ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000

2ª Via
Câmara Municipal

BALANCETE CONTÁBIL

ADMINISTRAÇÃO
FUNDEB
F.M.S
F.M.A.S

JANEIRO / 2021

PASTA
01 / 02

ADMINISTRAÇÃO:
PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ – 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 – CENTRO – CEP: 64.438-000

OFÍCIO-GP Nº 025/2.021

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, 28 DE ABRIL DE 2.021

SENHOR PRESIDENTE,

AO TEMPO EM QUE CUMPRIMENTO VOSSA EXCELÊNCIA, ENCAMINHO A ESSA AUGUSTA CASA LEGISLATIVA, PARA A DEVIDA APRECIAÇÃO O **BALANCETE DO PODER EXECUTIVO** REFERENTE AO MÊS DE **JANEIRO DE 2021,** DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PI Nº 007/2020.

INFORMAMOS AINDA QUE O REFERIDO BALANCETE SEGUE A ORDEM DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DESTE PODER EXECUTIVO APROVADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 170/2020 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2.020 QUE TRATA DO ORÇAMENTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, CONFORME TABELA ABAIXO:

Nº DO ÓRGÃO	NOME DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	SITUAÇÃO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	INCORPORADA
020100	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	SEGUE EM ANEXO
020210	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	SEGUE EM ANEXO
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SEGUE EM ANEXO
020302	FUNDEB	SEGUE EM ANEXO
020400	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	SEGUE EM ANEXO
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	SEGUE EM ANEXO
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	SEGUE EM ANEXO
020602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	SEGUE EM ANEXO
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SEGUE EM ANEXO
020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	SEGUE EM ANEXO
020800	SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	SEGUE EM ANEXO
020900	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - SAMPREV	INCORPORADA
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	SEGUE EM ANEXO
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	SEGUE EM ANEXO
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	SEGUE EM ANEXO
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	SEGUE EM ANEXO

SEM MAIS PARA O MOMENTO ENSEJO VOTOS DE ELEVADA ESTIMA E DISTINTA CONSIDERAÇÃO.

ATENCIOSAMENTE,

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

RECEBIDO 1ª VIA E DOCUMENTOS:
29/04/2021
GASPAR GOMES DE ARAÚJO
CPF: 883.696.763-91

EXMO SENHOR
GASPAR GOMES DE ARAÚJO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES – (PI)
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - (PI)

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ – 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 – CENTRO – CEP: 64.438-000

OFÍCIO-GP Nº /2.021

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, 28 DE ABRIL DE 2.021

SENHOR PRESIDENTE,

AO TEMPO EM QUE CUMPRIMENTO VOSSA EXCELÊNCIA, ENCAMINHO A ESSA AUGUSTA CASA LEGISLATIVA, PARA A DEVIDA APRECIAÇÃO O **BALANCETE DO PODER EXECUTIVO** REFERENTE AO MÊS DE **JANEIRO DE 2021,** DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PI Nº 007/2020.

INFORMAMOS AINDA QUE O REFERIDO BALANCETE SEGUE A ORDEM DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DESTE PODER EXECUTIVO APROVADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 170/2020 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2.020 QUE TRATA DO ORÇAMENTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, CONFORME TABELA ABAIXO:

Nº DO ÓRGÃO	NOME DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	SITUAÇÃO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	INCORPORADA
020100	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	SEGUE EM ANEXO
020210	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	SEGUE EM ANEXO
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SEGUE EM ANEXO
020302	FUNDEB	SEGUE EM ANEXO
020400	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	SEGUE EM ANEXO
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	SEGUE EM ANEXO
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	SEGUE EM ANEXO
020602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	SEGUE EM ANEXO
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SEGUE EM ANEXO
020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	SEGUE EM ANEXO
020800	SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	SEGUE EM ANEXO
020900	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - SAMPREV	INCORPORADA
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	SEGUE EM ANEXO
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	SEGUE EM ANEXO
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	SEGUE EM ANEXO
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	SEGUE EM ANEXO

SEM MAIS PARA O MOMENTO ENSEJO VOTOS DE ELEVADA ESTIMA E DISTINTA CONSIDERAÇÃO.

ATENCIOSAMENTE,

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

EXMO SENHOR
GASPAR GOMES DE ARAÚJO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES – (PI)
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - (PI)

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 – CENTRO – CEP: 64.638-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

PODER EXECUTIVO

JANEIRO/2.021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE **Referência : Janeiro de 2021**

Nº DA CONTA / BANCO:	10311 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:	0,00		
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE **Referência : Janeiro de 2021**

Nº DA CONTA / BANCO:	A9182 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:	115,72		
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			115,73
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			115,73
SALDO FINAL:	115,73		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE **Referência : Janeiro de 2021**

Nº DA CONTA / BANCO:	A9258 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:	264,95		
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			1.307,19
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			1.307,19
SALDO FINAL:	1.307,19		

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
861.485.083-20

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.239/O-5
043.724.213-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE **Referência : Janeiro de 2021**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	10.557.009,98	798.706,11	798.706,11	0,00	9.758.303,87
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	146.894,18	289,67	289,67	0,00	146.604,51
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	145.312,18	289,67	289,67	0,00	145.022,51
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	91.276,59	0,00	0,00	0,00	91.276,59
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA	79,11	0,00	0,00	0,00	79,11
1113.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA	79,11	0,00	0,00	0,00	79,11
1113.01.1.4.00	IRPF - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE M	79,11	0,00	0,00	0,00	79,11
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONT	91.197,48	0,00	0,00	0,00	91.197,48
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONT	91.197,48	0,00	0,00	0,00	91.197,48
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	91.118,37	0,00	0,00	0,00	91.118,37
1113.03.1.2.00	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MOI	79,11	0,00	0,00	0,00	79,11
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E M	54.035,59	289,67	289,67	0,00	53.745,92
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTA	16.293,78	0,00	0,00	0,00	16.293,78
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	8.146,83	0,00	0,00	0,00	8.146,83
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	7.909,50	0,00	0,00	0,00	7.909,50
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	79,11	0,00	0,00	0,00	79,11
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	79,11	0,00	0,00	0,00	79,11
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE M	79,11	0,00	0,00	0,00	79,11
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	8.146,95	0,00	0,00	0,00	8.146,95
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	7.909,62	0,00	0,00	0,00	7.909,62
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	79,11	0,00	0,00	0,00	79,11
1118.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	79,11	0,00	0,00	0,00	79,11
1118.01.4.4.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE M	79,11	0,00	0,00	0,00	79,11
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCA	37.741,81	289,67	289,67	0,00	37.452,14
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	37.741,81	289,67	289,67	0,00	37.452,14
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	37.504,48	289,67	289,67	0,00	37.214,81
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	79,11	0,00	0,00	0,00	79,11
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	79,11	0,00	0,00	0,00	79,11
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MO	79,11	0,00	0,00	0,00	79,11
1120.00.0.0.00	TAXAS	1.423,80	0,00	0,00	0,00	1.423,80
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC	791,00	0,00	0,00	0,00	791,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	791,00	0,00	0,00	0,00	791,00
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	791,00	0,00	0,00	0,00	791,00
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	791,00	0,00	0,00	0,00	791,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	632,80	0,00	0,00	0,00	632,80
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	474,60	0,00	0,00	0,00	474,60
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	474,60	0,00	0,00	0,00	474,60
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRI	474,60	0,00	0,00	0,00	474,60
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	158,20	0,00	0,00	0,00	158,20
1122.02.1.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	158,20	0,00	0,00	0,00	158,20
1122.02.1.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINC	158,20	0,00	0,00	0,00	158,20
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	158,20	0,00	0,00	0,00	158,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE **Referência : Janeiro de 2021**

Classificação Orçamentária		Receita	Arrecadação		Diferença	
Código	Título	Prevista e Atualizada	No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA E	158,20	0,00	0,00	0,00	158,20
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	158,20	0,00	0,00	0,00	158,20
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	158,20	0,00	0,00	0,00	158,20
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PR	158,20	0,00	0,00	0,00	158,20
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	45.126,44	0,00	0,00	0,00	45.126,44
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	45.126,44	0,00	0,00	0,00	45.126,44
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	45.126,44	0,00	0,00	0,00	45.126,44
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PI	45.126,44	0,00	0,00	0,00	45.126,44
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	29.164,34	31,07	31,07	0,00	29.133,27
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	949,18	0,00	0,00	0,00	949,18
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊ	790,98	0,00	0,00	0,00	790,98
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	316,38	0,00	0,00	0,00	316,38
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	316,38	0,00	0,00	0,00	316,38
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃ	474,60	0,00	0,00	0,00	474,60
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃ	474,60	0,00	0,00	0,00	474,60
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	158,20	0,00	0,00	0,00	158,20
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	158,20	0,00	0,00	0,00	158,20
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPA	158,20	0,00	0,00	0,00	158,20
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	28.056,96	31,07	31,07	0,00	28.025,89
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	27.898,76	31,07	31,07	0,00	27.867,69
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.826,12	31,07	31,07	0,00	24.795,05
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.826,12	31,07	31,07	0,00	24.795,05
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	790,96	0,00	0,00	0,00	790,96
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F	790,96	0,00	0,00	0,00	790,96
1321.00.3.0.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS N	2.281,68	0,00	0,00	0,00	2.281,68
1321.00.3.1.00	REM. SALDOS RECURSOS NÃO-DESEMBOLSA	2.281,68	0,00	0,00	0,00	2.281,68
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	158,20	0,00	0,00	0,00	158,20
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	158,20	0,00	0,00	0,00	158,20
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	158,20	0,00	0,00	0,00	158,20
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	158,20	0,00	0,00	0,00	158,20
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	158,20	0,00	0,00	0,00	158,20
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPA	158,20	0,00	0,00	0,00	158,20
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	15.286,06	0,00	0,00	0,00	15.286,06
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	158,19	0,00	0,00	0,00	158,19
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SI	158,19	0,00	0,00	0,00	158,19
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SI	158,19	0,00	0,00	0,00	158,19
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SI	158,19	0,00	0,00	0,00	158,19
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIçOS	15.127,87	0,00	0,00	0,00	15.127,87
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIçOS	15.127,87	0,00	0,00	0,00	15.127,87
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIçOS	15.127,87	0,00	0,00	0,00	15.127,87
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	15.127,87	0,00	0,00	0,00	15.127,87
1700.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	10.314.327,47	798.385,37	798.385,37	0,00	9.515.942,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE **Referência : Janeiro de 2021**

Classificação Orçamentaria		Receita Prevista c/ Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+))	Para Menos (-)
1710.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTI	9.945.692,67	780.581,76	780.581,76	0,00	9.165.110,91
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTAD(	9.945.692,67	780.581,76	780.581,76	0,00	9.165.110,91
1718.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	8.710.020,76	766.691,43	766.691,43	0,00	7.943.329,33
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MU	8.280.225,88	766.691,43	766.691,43	0,00	7.513.534,45
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRIN(	8.280.225,88	766.691,43	766.691,43	0,00	7.513.534,45
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1%	333.297,44	0,00	0,00	0,00	333.297,44
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO -	333.297,44	0,00	0,00	0,00	333.297,44
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.	94.915,51	0,00	0,00	0,00	94.915,51
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRI	94.915,51	0,00	0,00	0,00	94.915,51
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT.	1.581,93	0,00	0,00	0,00	1.581,93
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT	1.581,93	0,00	0,00	0,00	1.581,93
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ	136.918,84	9.419,62	9.419,62	0,00	127.499,22
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.M	1.581,93	0,00	0,00	0,00	1.581,93
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	1.581,93	0,00	0,00	0,00	1.581,93
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRó	131.311,48	9.419,62	9.419,62	0,00	121.891,86
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	131.311,48	9.419,62	9.419,62	0,00	121.891,86
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR	4.025,43	0,00	0,00	0,00	4.025,43
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS FINANC.RECURS.	4.025,43	0,00	0,00	0,00	4.025,43
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DI	350.166,48	3.586,54	3.586,54	0,00	346.579,94
1718.05.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	80.917,95	3.586,54	3.586,54	0,00	77.331,41
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	80.917,95	3.586,54	3.586,54	0,00	77.331,41
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIR(	12.640,38	0,00	0,00	0,00	12.640,38
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDD	12.640,38	0,00	0,00	0,00	12.640,38
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. A	85.305,42	0,00	0,00	0,00	85.305,42
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PN.	85.305,42	0,00	0,00	0,00	85.305,42
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO	18.106,48	0,00	0,00	0,00	18.106,48
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PN.	18.106,48	0,00	0,00	0,00	18.106,48
1718.05.5.0.00	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSãO DE JOV	65.575,00	0,00	0,00	0,00	65.575,00
1718.05.5.1.00	PROG.NAC.INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVE	65.575,00	0,00	0,00	0,00	65.575,00
1718.05.6.0.00	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSãO DE JOV	66.605,39	0,00	0,00	0,00	66.605,39
1718.05.6.1.00	PROG.NAC.INCLUSÃO JOVENS - PROJOVEM C	66.605,39	0,00	0,00	0,00	66.605,39
1718.05.7.0.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	21.015,86	0,00	0,00	0,00	21.015,86
1718.05.7.1.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - P	21.015,86	0,00	0,00	0,00	21.015,86
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESON	1.581,93	0,00	0,00	0,00	1.581,93
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESON	1.581,93	0,00	0,00	0,00	1.581,93
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PI	1.581,93	0,00	0,00	0,00	1.581,93
1718.10.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO I	255.961,02	0,00	0,00	0,00	255.961,02
1718.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A	45.737,57	0,00	0,00	0,00	45.737,57
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCI	45.737,57	0,00	0,00	0,00	45.737,57
1718.10.5.0.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.A PROG. SAN.	204.011,96	0,00	0,00	0,00	204.011,96
1718.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BASICO	204.011,96	0,00	0,00	0,00	204.011,96
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS D.	6.211,49	0,00	0,00	0,00	6.211,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE **Referência : Janeiro de 2021**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	6.211,49	0,00	0,00	0,00	6.211,49
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	491.043,64	884,17	884,17	0,00	490.159,47
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	491.043,64	884,17	884,17	0,00	490.159,47
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN	491.043,64	884,17	884,17	0,00	490.159,47
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E	368.634,80	17.803,61	17.803,61	0,00	350.831,19
1728.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECIFICAS D	368.634,80	17.803,61	17.803,61	0,00	350.831,19
1728.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	218.445,86	17.803,61	17.803,61	0,00	200.642,25
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	165.646,32	14.441,17	14.441,17	0,00	151.205,15
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	165.646,32	14.441,17	14.441,17	0,00	151.205,15
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	15.819,26	2.305,12	2.305,12	0,00	13.514,14
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15.819,26	2.305,12	2.305,12	0,00	13.514,14
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	158,20	4,65	4,65	0,00	153,55
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	158,20	4,65	4,65	0,00	153,55
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	36.822,08	1.052,67	1.052,67	0,00	35.769,41
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - P	36.822,08	1.052,67	1.052,67	0,00	35.769,41
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS	52.395,68	0,00	0,00	0,00	52.395,68
1728.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAM.	44.486,06	0,00	0,00	0,00	44.486,06
1728.10.2.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.Á PRC	44.486,06	0,00	0,00	0,00	44.486,06
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DO	7.909,62	0,00	0,00	0,00	7.909,62
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DO	7.909,62	0,00	0,00	0,00	7.909,62
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	97.793,26	0,00	0,00	0,00	97.793,26
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	97.793,26	0,00	0,00	0,00	97.793,26
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - P	97.793,26	0,00	0,00	0,00	97.793,26
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.211,49	0,00	0,00	0,00	6.211,49
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.211,49	0,00	0,00	0,00	6.211,49
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	6.211,49	0,00	0,00	0,00	6.211,49
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	6.211,49	0,00	0,00	0,00	6.211,49
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	6.211,49	0,00	0,00	0,00	6.211,49
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.216.991,05	0,00	0,00	0,00	4.216.991,05
2100.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO	124.229,69	0,00	0,00	0,00	124.229,69
2110.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERN	87.271,36	0,00	0,00	0,00	87.271,36
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADC	87.271,36	0,00	0,00	0,00	87.271,36
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADC	87.271,36	0,00	0,00	0,00	87.271,36
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	87.271,36	0,00	0,00	0,00	87.271,36
2120.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO EXTERN	36.958,33	0,00	0,00	0,00	36.958,33
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADC	36.958,33	0,00	0,00	0,00	36.958,33
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADC	36.958,33	0,00	0,00	0,00	36.958,33
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	36.958,33	0,00	0,00	0,00	36.958,33
2200.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS	124.229,69	0,00	0,00	0,00	124.229,69
2210.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	43.217,96	0,00	0,00	0,00	43.217,96
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	43.217,96	0,00	0,00	0,00	43.217,96
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	43.217,96	0,00	0,00	0,00	43.217,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE **Referência : Janeiro de 2021**

Classificação Orçamentária		Receita	Arrecadação		Diferença	
Código	Título	Prevista e Atualizada	No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2213.00.1.1.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	43.217,96	0,00	0,00	0,00	43.217,96
2220.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	81.011,73	0,00	0,00	0,00	81.011,73
2220.00.1.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	81.011,73	0,00	0,00	0,00	81.011,73
2220.00.1.1.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	81.011,73	0,00	0,00	0,00	81.011,73
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.192.691,05	0,00	0,00	0,00	2.192.691,05
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	1.881.558,64	0,00	0,00	0,00	1.881.558,64
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE ES	1.881.558,64	0,00	0,00	0,00	1.881.558,64
2418.05.0.0.00	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS D	634.778,61	0,00	0,00	0,00	634.778,61
2418.05.1.0.00	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CA	634.778,61	0,00	0,00	0,00	634.778,61
2418.05.1.1.00	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO E	634.778,61	0,00	0,00	0,00	634.778,61
2418.10.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E	1.246.780,03	0,00	0,00	0,00	1.246.780,03
2418.10.2.0.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A E	151.981,05	0,00	0,00	0,00	151.981,05
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.- PR	151.981,05	0,00	0,00	0,00	151.981,05
2418.10.5.0.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIãO DEST.PROG.S	220.405,83	0,00	0,00	0,00	220.405,83
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PI	220.405,83	0,00	0,00	0,00	220.405,83
2418.10.6.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.A PROG	151.981,05	0,00	0,00	0,00	151.981,05
2418.10.6.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG. MEIO AMBIENTI	151.981,05	0,00	0,00	0,00	151.981,05
2418.10.7.0.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAE	590.928,95	0,00	0,00	0,00	590.928,95
2418.10.7.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSP.-I	590.928,95	0,00	0,00	0,00	590.928,95
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS T	131.483,15	0,00	0,00	0,00	131.483,15
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIP	131.483,15	0,00	0,00	0,00	131.483,15
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	311.132,41	0,00	0,00	0,00	311.132,41
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	311.132,41	0,00	0,00	0,00	311.132,41
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIS	311.132,41	0,00	0,00	0,00	311.132,41
2428.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	78.043,34	0,00	0,00	0,00	78.043,34
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONV.EST.PROG.ED.- PRINCIPAL	78.043,34	0,00	0,00	0,00	78.043,34
2428.10.5.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A	75.245,15	0,00	0,00	0,00	75.245,15
2428.10.5.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.SANEA.BAS	75.245,15	0,00	0,00	0,00	75.245,15
2428.10.6.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A	75.245,15	0,00	0,00	0,00	75.245,15
2428.10.6.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.MEIO AMB.	75.245,15	0,00	0,00	0,00	75.245,15
2428.10.7.0.00	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A PROG.I	75.245,15	0,00	0,00	0,00	75.245,15
2428.10.7.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.INFRA.TRA	75.245,15	0,00	0,00	0,00	75.245,15
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DO	7.353,62	0,00	0,00	0,00	7.353,62
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRIN	7.353,62	0,00	0,00	0,00	7.353,62
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.775.840,62	0,00	0,00	0,00	1.775.840,62
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.775.840,62	0,00	0,00	0,00	1.775.840,62
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.775.840,62	0,00	0,00	0,00	1.775.840,62
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.775.840,62	0,00	0,00	0,00	1.775.840,62
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.693.002,70	-156.226,48	-156.226,48	1.536.776,22	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.693.002,70	-156.226,48	-156.226,48	1.536.776,22	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.693.002,70	-156.226,48	-156.226,48	1.536.776,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE **Referência : Janeiro de 2021**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
	Totais	13.080.998,33	642.479,63	642.479,63	1.536.776,22	-13.975.294,92

'AULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILV/
PREFEITO MUNICIPAL
861.485.083-20

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.239/O-5
643.724.213-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020100	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	Referência : Janeiro de 2021

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo de Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	091	0003	2004	3.3.90.35.00	96.505,80	0,00	86.400,00	86.400,00	0,00	0,00	10.105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
1.001	04	122	0001	2005	3.1.90.11.00	235.993,48	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	216.193,48	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
1.001	04	122	0001	2005	3.3.90.14.00	18.900,05	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	17.100,05	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.001	04	122	0001	2005	3.3.90.30.00	27.337,25	-13.914,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13.423,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0001	2005	3.3.90.36.00	15.949,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.949,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0001	2005	3.3.90.39.00	78.706,33	-43.296,22	0,00	0,00	0,00	0,00	35.410,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0001	2005	3.3.90.92.00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0001	2006	3.3.50.41.00	38.100,47	12.516,81	50.617,28	50.617,28	0,00	0,00	0,00	3.324,94	3.324,94	3.324,94	3.324,94	47.292,34
1.001	04	122	0003	1003	4.4.90.52.00	6.127,95	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.930	04	122	0003	1003	4.4.90.52.00	124.229,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.229,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	131	0001	2007	3.3.90.35.00	15.065,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.065,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	131	0001	2007	3.3.90.36.00	14.452,73	-12.516,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	131	0001	2007	3.3.90.39.00	53.815,05	5.317,95	59.133,00	59.133,00	0,00	0,00	0,00	8.997,00	8.997,00	8.997,00	8.997,00	50.136,00
TOTAL DA UNIDADE						726.765,36	-57.892,46	217.750,28	217.750,28	0,00	0,00	451.623,62	33.921,94	33.921,94	14.121,94	14.121,94	203.628,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	Referência : Janeiro de 2021

ER	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	122	0001	1064	4.4.90.52.00	5.775,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0001	2105	3.3.90.30.00	2.712,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0001	2105	3.3.90.39.00	1.822,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0001	2996	3.3.71.70.00	6.211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0001	2996	4.5.71.70.00	6.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0002	2998	3.3.90.39.00	17.495,33	-14.323,69	2.864,56	2.864,56	0,00	0,00	307,08	2.864,56	2.864,56	2.864,56	2.864,56	0,00
1.001	04	122	0003	2010	3.1.90.03.00	25.427,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.427,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0003	2010	3.1.90.04.00	5.062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0003	2010	3.1.90.11.00	226.823,86	0,00	19.684,51	19.684,51	0,00	0,00	207.139,35	19.684,51	19.684,51	0,00	0,00	19.684,51
1.001	04	122	0003	2010	3.1.90.16.00	2.056,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0003	2010	3.3.90.14.00	124,23	835,77	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
1.001	04	122	0003	2010	3.3.90.30.00	248,46	1.545,64	1.794,10	1.794,10	0,00	0,00	0,00	1.794,10	1.794,10	1.794,10	1.794,10	0,00
1.001	04	122	0003	2010	3.3.90.33.00	4.101,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0003	2010	3.3.90.35.00	19.932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0003	2010	3.3.90.36.00	69.612,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.612,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0003	2010	3.3.90.39.00	248,46	117.646,68	117.895,14	117.895,14	0,00	0,00	0,00	27.825,14	27.825,14	27.825,14	27.825,14	90.070,00
1.001	04	122	0003	2010	3.3.90.40.00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0003	2010	3.3.90.92.00	5.681,50	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.681,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.001	04	122	0003	2010	3.3.90.93.00	49.038,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.038,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0003	2010	4.4.90.52.00	6.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0003	2011	3.1.90.91.00	64.312,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.312,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0003	2011	3.1.90.94.00	7.909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.520	04	122	0003	2011	3.3.20.41.00	21.018,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.018,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0003	2011	3.3.90.91.00	4.745,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0003	2011	3.3.90.93.00	15.819,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.819,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0003	2018	3.1.90.13.00	15.797,18	0,00	4.365,78	4.365,78	0,00	0,00	11.431,40	4.365,78	4.365,78	4.365,78	4.365,78	0,00
1.990	04	122	0003	2018	3.1.90.13.00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0003	2018	3.1.90.92.00	0,00	5.000,00	4.005,98	4.005,98	0,00	0,00	994,02	4.005,98	4.005,98	4.005,98	4.005,98	0,00
1.001	04	122	0003	2018	3.1.91.13.00	30.131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.940	04	122	0003	2018	3.1.91.13.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	Referência : Janeiro de 2021

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	122	0003	2997	3.3.90.93.00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0004	2995	3.3.90.39.00	-1.614,98	2.385,02	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	35,93	35,93	35,93	35,93	3.964,07
1.001	04	123	0003	2012	3.1.90.11.00	19.932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	123	0003	2012	3.3.90.30.00	4.769,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	123	0003	2012	3.3.90.36.00	2.056,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	123	0003	2012	3.3.90.39.00	4.112,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	124	0003	2013	3.3.90.30.00	13.334,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.334,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	124	0003	2013	3.3.90.36.00	6.667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	124	0003	2013	3.3.90.39.00	6.667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	124	0004	2014	3.3.90.14.00	4.348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	124	0004	2014	3.3.90.30.00	10.497,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.497,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	124	0004	2014	3.3.90.35.00	128.822,35	39.381,65	168.204,00	168.204,00	0,00	0,00	0,00	14.017,00	14.017,00	14.017,00	14.017,00	154.187,00
1.001	04	124	0004	2039	3.1.90.11.00	58.638,43	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	56.838,43	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.001	04	124	0004	2039	3.3.90.14.00	6.667,33	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	6.267,33	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1.001	04	124	0004	2039	3.3.90.30.00	6.667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	124	0004	2039	3.3.90.39.00	6.667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	124	0004	2039	4.4.90.52.00	6.667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	153	0003	2008	3.1.90.11.00	6.239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	153	0003	2008	3.3.90.30.00	2.712,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	153	0003	2008	3.3.90.36.00	2.712,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	181	0003	2009	3.3.90.36.00	6.667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	181	0003	2009	3.3.90.39.00	12.673,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.673,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	181	0003	2009	3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	721	0003	2022	3.3.90.39.00	3.954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	752	0003	2016	3.3.90.39.00	50.757,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.757,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	752	0003	2016	3.3.90.92.00	12.982,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.982,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	24	722	0003	2023	3.3.90.39.00	23.728,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.728,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	24	722	0003	2023	3.3.90.92.00	2.604,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	24	722	0003	2024	3.3.90.39.00	24.160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	24	722	0003	2024	3.3.90.92.00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												6.211,48					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	Referência : Janeiro de 2021

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	28	843	0004	2026	4.6.90.71.00	248.459,38	0,00	8.909,93	8.909,93	0,00	0,00	239.549,45	8.909,93	8.909,93	8.909,93	8.909,93	0,00
1.001	28	846	0003	2020	3.3.90.47.00	63.519,58	0,00	7.778,96	7.778,96	0,00	0,00	55.740,62	7.778,96	7.778,96	7.778,96	7.778,96	0,00
1.001	99	999	0031	2027	9.9.99.99.00	236.036,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.036,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.044.450,40	152.471,07	344.662,96	344.662,96	0,00	0,00	1.852.258,51	96.441,89	96.441,89	74.957,38	74.957,38	269.705,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020201	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	Referência : Janeiro de 2021

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	122	0003	2010	3.3.90.08.56	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Referência : Janeiro de 2021

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	12	361	0002	1015	4.4.90.51.00	11.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0005	1016	4.4.90.52.00	25.019,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.019,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.125	12	361	0005	1016	4.4.90.52.00	59.598,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.598,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0005	1017	4.4.90.61.00	12.527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.125	12	361	0005	1017	4.4.90.61.00	119.098,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.098,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0005	1018	4.4.90.52.00	13.264,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.264,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.125	12	361	0005	1018	4.4.90.52.00	340.693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.120	12	361	0005	2035	3.3.90.30.00	42.305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.120	12	361	0005	2035	3.3.90.36.00	25.285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.120	12	361	0005	2035	3.3.90.39.00	6.667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.120	12	361	0005	2035	4.4.90.52.00	6.660,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0005	2036	3.1.90.04.00	9.966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0005	2036	3.1.90.11.00	403.583,99	-13.067,54	6.235,77	6.235,77	0,00	0,00	384.280,68	6.235,77	6.235,77	0,00	0,00	6.235,77
1.001	12	361	0005	2036	3.1.90.13.00	40.701,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.701,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0005	2036	3.1.90.16.00	2.712,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0005	2036	3.1.90.92.00	43.535,21	0,00	1.544,51	1.544,51	0,00	0,00	41.990,70	1.544,51	1.544,51	1.544,51	1.544,51	0,00
1.001	12	361	0005	2036	3.1.91.13.00	6.290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0005	2036	3.3.90.14.00	16.167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0005	2036	3.3.90.30.00	55.599,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.599,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0005	2036	3.3.90.35.00	9.966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0005	2036	3.3.90.36.00	44.349,02	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	41.549,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
1.001	12	361	0005	2036	3.3.90.39.00	20.776,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.776,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0005	2036	3.3.90.92.00	22.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0005	2036	3.3.90.93.00	5.062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0005	2040	3.3.90.30.00	10.714,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.714,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.122	12	361	0005	2040	3.3.90.30.00	85.305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0005	2041	3.3.90.30.00	28.355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.123	12	361	0005	2041	3.3.90.30.00	8.112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.123	12	361	0005	2041	3.3.90.36.00	4.996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.123	12	361	0005	2041	3.3.90.39.00	4.996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Referência : Janeiro de 2021

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	12	361	0005	2048	3.3.90.33.00	683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0005	2048	3.3.90.39.00	683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0005	2049	3.3.90.30.00	3.819,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.125	12	361	0005	2049	3.3.90.30.00	72.859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0005	2049	3.3.90.36.00	7.481,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0005	2049	3.3.90.39.00	7.481,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.125	12	361	0005	2049	3.3.90.39.00	68.055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.121	12	361	0010	2108	3.3.90.30.00	4.213,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.121	12	361	0010	2108	3.3.90.36.00	2.971,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.121	12	361	0010	2108	3.3.90.39.00	2.484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.121	12	361	0010	2108	4.4.90.52.00	2.971,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0010	2122	3.3.90.14.00	2.864,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0010	2122	3.3.90.30.00	2.864,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0010	2122	3.3.90.36.00	2.864,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0010	2122	3.3.90.39.00	12.422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0011	2051	3.3.90.30.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0011	2051	3.3.90.36.00	621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	361	0011	2051	3.3.90.39.00	621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	362	0025	2042	3.3.90.30.00	4.304,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	362	0025	2042	3.3.90.36.00	4.304,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	362	0025	2042	3.3.90.39.00	4.304,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	365	0007	1019	4.4.90.51.00	5.425,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.125	12	365	0007	1019	4.4.90.51.00	228.563,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.563,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	365	0007	2045	3.1.90.11.00	78.312,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.312,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	365	0007	2045	3.3.90.30.00	18.889,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.889,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	365	0007	2045	3.3.90.36.00	27.822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	365	0007	2045	3.3.90.39.00	19.564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.125	12	365	0007	2045	4.4.90.52.00	66.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	365	0007	2046	3.1.90.11.00	44.101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	365	0007	2046	3.1.90.13.00	8.723,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.723,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												3.954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Referência : Janeiro de 2021

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	12	365	0007	2046	3.3.90.30.00	8.723,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.723,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	365	0007	2046	3.3.90.36.00	26.171,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.171,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	365	0007	2046	3.3.90.39.00	9.966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	365	0007	2055	3.3.90.30.00	5.931,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	12	365	0007	2055	3.3.90.30.00	16.454,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.454,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	367	0008	2050	3.3.90.30.00	3.819,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	367	0008	2050	3.3.90.36.00	3.819,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	12	367	0008	2050	3.3.90.39.00	3.819,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.520	13	392	0023	1043	4.4.90.51.00	37.346,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.346,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.520	13	392	0023	1044	4.4.90.52.00	27.413,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.413,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.342.274,05	13.067,54	10.580,28	10.580,28	0,00	0,00	2.318.626,23	7.780,28	7.780,28	1.544,51	1.544,51	6.035,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020400	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Referência : Janeiro de 2021

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	20	605	0017	1013	4.4.90.51.00	11.738,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.738,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0017	2034	3.3.90.30.00	4.789,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0017	2034	3.3.90.36.00	3.954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0017	2034	3.3.90.39.00	3.954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0017	2034	4.4.90.52.00	4.748,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0018	1050	4.4.90.51.00	12.450,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0018	1050	4.4.90.52.00	3.726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0018	2030	3.1.90.11.00	26.446,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.446,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0018	2030	3.3.90.14.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0018	2030	3.3.90.30.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0018	2030	3.3.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0018	2030	3.3.90.39.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0018	2033	3.3.90.30.00	2.056,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0018	2033	3.3.90.36.00	3.526,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0018	2033	3.3.90.39.00	3.526,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0018	2116	3.3.90.30.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0018	2116	3.3.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	605	0018	2116	3.3.90.39.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	606	0018	1014	4.4.90.52.00	6.457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	606	0018	2030	3.1.90.04.00	2.056,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	606	0018	2030	3.1.90.11.00	621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	606	0018	2030	3.1.90.16.00	2.056,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	606	0018	2030	3.3.90.14.00	186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	606	0018	2030	3.3.90.30.00	248,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	606	0018	2030	3.3.90.36.00	248,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	606	0018	2030	3.3.90.39.00	186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	606	0018	2030	4.4.90.52.00	124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	606	0018	2032	3.3.90.32.00	6.297,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.297,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	20	631	0018	2104	3.3.90.39.00	2.056,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020400	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Referência : Janeiro de 2021

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						110.156,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.156,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Referência : Janeiro de 2021

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	122	0003	2053	3.1.90.11.00	90.286,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.286,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0003	2053	3.3.90.14.00	4.106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0003	2053	3.3.90.30.00	87.277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0003	2053	3.3.90.36.00	101.105,14	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	99.005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1.001	04	122	0003	2053	3.3.90.39.00	280.299,33	0,00	83.316,00	83.316,00	0,00	0,00	196.983,33	6.943,00	6.943,00	6.943,00	6.943,00	76.373,00
1.001	04	122	0003	2053	4.4.90.52.00	5.809,67	0,00	3.040,64	3.040,64	0,00	0,00	2.769,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,64
1.001	04	122	0003	2106	3.3.90.30.00	6.667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0003	2106	3.3.90.36.00	6.667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0003	2106	3.3.90.39.00	6.667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	452	0003	1051	4.4.90.51.00	11.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	452	0003	2057	3.3.90.30.00	683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	452	0003	2057	3.3.90.36.00	683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	452	0003	2057	3.3.90.39.00	1.366,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	452	0015	1025	4.4.90.52.00	6.144,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	452	0015	1026	4.4.90.51.00	10.828,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.828,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	452	0015	1066	3.3.90.30.00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	452	0015	1066	4.4.90.51.00	6.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	452	0015	1066	4.4.90.52.00	6.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	452	0015	1067	4.4.90.61.00	6.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	452	0015	1068	4.4.90.51.00	6.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	452	0015	1068	4.4.90.52.00	621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	452	0015	1069	3.3.90.30.00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	452	0015	1069	3.3.90.39.00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	452	0015	1069	4.4.90.51.00	3.726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	452	0015	1069	4.4.90.52.00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	452	0015	1070	3.3.90.39.00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	452	0015	1070	4.4.90.51.00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	452	0015	1070	4.4.90.52.00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	452	0015	2056	3.1.90.11.00	19.932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	452	0015	2056	3.3.90.30.00	7.633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												330.959,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Referência : Janeiro de 2021

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	15	452	0015	2056	3.3.90.36.00	28.261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	452	0015	2056	3.3.90.39.00	70.369,84	0,00	29.998,14	29.998,14	0,00	0,00	40.371,70	29.998,14	29.998,14	29.998,14	29.998,14	0,00
1.001	15	452	0015	2056	3.3.90.92.00	8.904,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.904,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	452	0015	2058	3.3.90.30.00	3.954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	452	0015	2058	3.3.90.36.00	3.954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	452	0015	2058	3.3.90.39.00	3.954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	452	0015	2117	3.3.90.30.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	452	0015	2117	3.3.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	452	0015	2117	3.3.90.39.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	452	0018	1034	3.3.90.36.00	3.726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	452	0018	1034	3.3.90.39.00	3.726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	452	0018	1034	4.4.90.51.00	3.065,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	15	452	0018	1034	4.4.90.52.00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.510	16	482	0015	1027	4.4.90.51.00	371.634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	511	0015	1009	4.4.90.51.00	11.598,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.598,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.520	17	511	0015	1009	4.4.90.52.00	14.576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	511	0015	1010	4.4.90.51.00	11.352,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.352,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.510	17	511	0015	1010	4.4.90.51.00	131.813,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.813,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.510	17	511	0015	1011	4.4.90.51.00	36.505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	511	0015	2028	3.3.90.30.00	17.447,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.447,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	511	0015	2028	3.3.90.36.00	36.137,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.137,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	511	0015	2028	3.3.90.39.00	29.470,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.470,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	511	0015	2028	4.4.90.52.00	10.850,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.520	17	512	0003	1028	4.4.90.51.00	15.819,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.819,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.510	17	512	0015	1029	4.4.90.51.00	72.636,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.636,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.520	17	512	0015	1035	3.3.90.30.00	19.932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.520	17	512	0015	1035	3.3.90.36.00	29.898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	512	0015	1035	3.3.90.39.00	75.162,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.162,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.520	17	512	0015	1035	3.3.90.39.00	6.825,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	512	0015	1035	4.4.90.51.00	41.023,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.023,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												36.412,43					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Referência : Janeiro de 2021

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.510	17	512	0015	1035	4.4.90.52.00	72.737,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.737,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.510	17	512	0015	1036	4.4.90.51.00	76.363,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.363,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.510	17	512	0015	1036	4.4.90.52.00	7.909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.510	17	512	0015	1037	4.4.90.51.00	7.909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	512	0015	1047	3.3.90.30.00	2.056,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	512	0015	1047	3.3.90.39.00	2.712,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	512	0015	1047	4.4.90.51.00	3.954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	17	512	0015	1047	4.4.90.52.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	25	751	0016	2060	3.3.90.30.00	14.237,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.237,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	25	751	0016	2060	3.3.90.36.00	3.954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	25	751	0016	2060	3.3.90.39.00	42.031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.620	25	751	0016	2060	3.3.90.39.00	32.703,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.703,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.620	25	751	0016	2060	3.3.90.92.00	12.422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	25	751	0016	2060	4.4.90.52.00	11.519,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.519,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	25	752	0016	1031	4.4.90.51.00	21.790,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.790,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.520	26	451	0015	1020	3.3.90.30.00	37.339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.520	26	451	0015	1020	3.3.90.36.00	32.757,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.757,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.520	26	451	0015	1020	3.3.90.39.00	9.966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.520	26	451	0015	1020	4.4.90.51.00	85.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550	26	451	0015	1020	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.510	26	451	0017	1021	4.4.90.51.00	78.294,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.294,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.510	26	451	0017	1024	4.4.90.51.00	75.369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	26	451	0017	2054	3.3.90.30.00	3.954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	26	451	0017	2054	3.3.90.36.00	3.954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	26	451	0017	2054	3.3.90.39.00	30.415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	26	451	0017	2054	4.4.90.51.00	5.759,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.759,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	26	451	0017	2054	4.4.90.52.00	5.759,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.759,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.510	26	782	0015	1033	4.4.90.51.00	19.932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.510	26	782	0022	1032	4.4.90.51.00	196.519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	26	782	0022	2061	3.3.90.30.00	25.990,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.990,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												19.214,64					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Referência : Janeiro de 2021

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	26	782	0022	2061	3.3.90.39.00	25.868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.350.874,14	0,00	118.454,78	118.454,78	0,00	0,00	3.032.419,36	36.941,14	36.941,14	36.941,14	36.941,14	81.513,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência : Janeiro de 2021

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	10	302	0013	2063	3.1.90.04.00	1.434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	302	0013	2063	3.1.90.11.00	1.434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	302	0013	2063	3.1.90.13.00	717,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	302	0013	2063	3.1.90.16.00	1.434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	302	0013	2063	3.3.90.14.00	1.434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	302	0013	2063	3.3.90.30.00	1.434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	302	0013	2063	3.3.90.36.00	1.434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	302	0013	2063	3.3.90.39.00	1.434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						10.761,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.761,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Janeiro de 2021

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	08	244	0018	1058	4.4.90.51.00	19.729,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.729,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0018	2071	3.1.90.11.00	362.498,83	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	359.598,83	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1.001	08	244	0018	2071	3.1.90.16.00	717,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0018	2071	3.3.90.14.00	6.643,08	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	6.043,08	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1.001	08	244	0018	2071	3.3.90.30.00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0018	2071	3.3.90.32.00	24.996,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.996,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0018	2071	3.3.90.36.00	1.001,07	2.368,93	3.370,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00
1.001	08	244	0018	2071	3.3.90.39.00	6.011,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.011,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0018	2071	3.3.90.48.00	25.547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0018	2097	3.1.90.11.00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.001	08	244	0018	2097	3.3.90.30.00	42.393,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.393,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0018	2097	3.3.90.36.00	53.201,37	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	52.331,37	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
1.001	08	244	0018	2097	4.4.90.52.00	12.650,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						556.391,01	7.868,93	13.240,00	13.240,00	0,00	0,00	551.019,94	9.000,00	9.000,00	600,00	600,00	12.640,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Referência : Janeiro de 2021

ER	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	13	392	0023	2085	3.3.90.30.00	23.829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0023	2085	3.3.90.31.00	23.022,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.022,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0023	2085	3.3.90.36.00	23.208,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.208,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0023	2085	3.3.90.39.00	16.997,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.997,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0023	2126	3.1.90.11.00	37.268,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.268,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0023	2126	3.3.90.14.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0023	2126	3.3.90.30.00	19.690,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.690,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0023	2126	3.3.90.36.00	18.385,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.385,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0023	2126	3.3.90.39.00	38.449,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.449,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	13	392	0023	2126	4.4.90.52.00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						204.579,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.579,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	Referência : Janeiro de 2021

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	27	813	0012	1045	3.3.90.39.00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.510	27	813	0012	1045	4.4.90.51.00	60.778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	813	0012	1045	4.4.90.52.00	11.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	813	0012	1046	3.3.90.36.00	3.726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	813	0012	1046	3.3.90.39.00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	813	0012	1046	4.4.90.51.00	3.105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	813	0012	1046	4.4.90.52.00	3.105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	813	0012	1049	3.3.90.39.00	3.726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	813	0012	1049	4.4.90.51.00	6.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.510	27	813	0012	1049	4.4.90.51.00	42.646,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.646,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	813	0012	1049	4.4.90.52.00	3.726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.510	27	813	0012	1049	4.4.90.52.00	15.977,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.977,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	813	0012	2086	3.3.90.14.00	1.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	813	0012	2086	3.3.90.30.00	4.969,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	813	0012	2086	3.3.90.31.00	9.317,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.317,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	813	0012	2086	3.3.90.32.00	6.832,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.832,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	813	0012	2086	3.3.90.36.00	9.689,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.689,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	813	0012	2086	3.3.90.39.00	9.627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	813	0012	2086	3.3.90.48.00	1.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	813	0012	2125	3.1.90.11.00	37.268,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.268,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	813	0012	2125	3.3.90.14.00	1.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	813	0012	2125	3.3.90.30.00	35.405,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.405,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	813	0012	2125	3.3.90.36.00	32.996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	813	0012	2125	3.3.90.39.00	87.832,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.832,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	27	813	0012	2125	4.4.90.52.00	20.362,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.362,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.510	27	813	0012	2125	4.4.90.52.00	1.581,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						420.469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Referência : Janeiro de 2021

ER	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	18	541	0021	2124	3.3.90.14.00	6.459,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.459,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	18	541	0021	2124	3.3.90.30.00	35.405,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.405,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	18	541	0021	2124	3.3.90.36.00	22.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	18	541	0021	2124	3.3.90.39.00	24.873,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.873,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	18	541	0024	2124	3.1.90.11.00	85.097,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.097,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	18	541	0024	2124	4.4.90.52.00	6.087,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.087,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						180.250,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.250,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Referência : Janeiro de 2021

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	04	122	0003	2123	3.1.90.11.00	375.962,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.962,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0003	2123	3.3.90.14.00	18.199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0003	2123	3.3.90.30.00	159.386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0003	2123	3.3.90.36.00	123.919,11	-89.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.039,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0003	2123	3.3.90.39.00	132.863,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.863,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0003	2123	4.4.90.51.00	6.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	04	122	0003	2123	4.4.90.52.00	11.402,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.402,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						828.731,08	-89.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.851,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						10.576.704,22	0,00	704.688,30	704.688,30	0,00	0,00	9.872.015,92	184.085,25	184.085,25	128.164,97	128.164,97	576.523,33

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
861.485.083-20

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº-6.239/O-5
643.724.213-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE **Referência : Janeiro de 2021**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00004	31/01/2021	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
861.485.083-20

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
013.525.493-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE

Referência : Janeiro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
104001	04/01/2021	02.01.00	04	2006	3.3.50.41.03	18.000,00		18.000,00	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
104002	04/01/2021	02.01.00	04	2006	3.3.50.41.03	31.955,28	2.662,94	29.292,34	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
104003	04/01/2021	02.02.00	04	2995	3.3.90.39.59	4.000,00	35,93	3.964,07	BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI
105001	05/01/2021	02.02.00	04	2010	3.3.90.92.39	1.000,00	1.000,00	0,00	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
106001	06/01/2021	02.01.00	04	2007	3.3.90.39.33	1.600,00	1.600,00	0,00	JET RADIOFUSAO LTDA.
107001	07/01/2021	02.01.00	04	2007	3.3.90.39.33	3.000,00	3.000,00	0,00	MISAEL LIMA ALVES - ME
108001	08/01/2021	02.02.00	28	2020	3.3.90.47.15	3.841,52	3.841,52	0,00	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
108002	08/01/2021	02.02.00	04	2018	3.1.90.13.45	716,75	716,75	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
108003	08/01/2021	02.02.00	28	2026	4.6.90.71.01	4.230,67	4.230,67	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
108004	08/01/2021	02.02.00	28	2020	3.3.90.47.15	10,52	10,52	0,00	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
108005	08/01/2021	02.01.00	04	2006	3.3.50.41.03	662,00	662,00	0,00	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM
108006	08/01/2021	02.02.00	04	2998	3.3.90.39.30	2.864,56	2.864,56	0,00	AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA
108007	08/01/2021	02.01.00	04	2007	3.3.90.39.01	54.533,00	4.397,00	50.136,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
108009	08/01/2021	02.02.00	04	2018	3.1.90.92.13	4.005,98	4.005,98	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
108010	08/01/2021	02.03.01	12	2036	3.1.90.92.13	1.544,51	1.544,51	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
108011	08/01/2021	02.02.00	28	2026	4.6.90.71.01	4.679,26	4.679,26	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
108012	08/01/2021	02.02.00	04	2010	3.3.90.39.13	190,00		190,00	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
111001	11/01/2021	02.02.00	04	2010	3.3.90.39.48	185,45	185,45	0,00	BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI
119001	19/01/2021	02.02.00	04	2010	3.3.90.92.39	1.000,00	1.000,00	0,00	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
120002	20/01/2021	02.01.00	04	2005	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
120003	20/01/2021	02.02.00	04	2010	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	LINDON JOHNSON ALVES FROTA
120004	20/01/2021	02.02.00	04	2010	3.3.90.39.05	13.316,00	13.316,00	0,00	JOAO A DA T VIANA - ME
120005	20/01/2021	02.02.00	28	2020	3.3.90.47.15	895,45	895,45	0,00	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
120006	20/01/2021	02.02.00	28	2020	3.3.90.47.15	7,37	7,37	0,00	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
120009	20/01/2021	02.02.00	04	2018	3.1.90.13.02	3.649,03	3.649,03	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
122001	22/01/2021	02.01.00	04	2005	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
122002	22/01/2021	02.02.00	28	2020	3.3.90.47.15	91,97	91,97	0,00	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
125001	25/01/2021	02.02.00	04	2010	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LINDON JOHNSON ALVES FROTA
125002	25/01/2021	02.07.01	08	2071	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ROBERTA SOARES GOMES SILVA
125008	25/01/2021	02.05.00	04	2053	3.3.90.39.05	83.316,00	6.943,00	76.373,00	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA.
125009	25/01/2021	02.02.00	04	2010	3.3.90.39.05	86.400,00		86.400,00	GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA
125010	25/01/2021	02.01.00	04	2004	3.3.90.35.02	86.400,00		86.400,00	LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA
126001	26/01/2021	02.01.00	04	2005	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
126002	26/01/2021	02.02.00	28	2020	3.3.90.47.15	2,22	2,22	0,00	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
126004	26/01/2021	02.02.00	04	2039	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
126005	26/01/2021	02.02.00	04	2010	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO
126006	26/01/2021	02.05.00	15	2056	3.3.90.39.78	29.998,14	29.998,14	0,00	FRANAPA SERVIÇOS LTDA
126007	26/01/2021	02.02.00	04	2010	3.3.90.39.14	14.323,69	14.323,69	0,00	FRANAPA SERVIÇOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE

Referência : Janeiro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
127001	27/01/2021	02.07.01	08	2071	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ROBERTA SOARES GOMES SILVA
127002	27/01/2021	02.02.00	04	2010	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LINDON JOHNSON ALVES FROTA
127005	27/01/2021	02.02.00	04	2014	3.3.90.35.01	168.204,00	14.017,00	154.187,00	JOAO A DA T VIANA - ME
129001	29/01/2021	02.02.00	04	2010	3.3.90.30.16	1.794,10	1.794,10	0,00	NEIDA MARQUES FERNANDES
129002	29/01/2021	02.07.01	08	2097	3.3.90.36.15	870,00		870,00	JACKSON DE ARAUJO LIMA
129003	29/01/2021	02.07.01	08	2071	3.3.90.36.33	1.685,00		1.685,00	REGINALDO GOMES DE ARAUJO
129004	29/01/2021	02.07.01	08	2071	3.3.90.36.33	1.685,00		1.685,00	PEDRO GOMES DE ARAUJO
129005	29/01/2021	02.02.00	28	2020	3.3.90.47.15	2.929,91	2.929,91	0,00	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
129023	29/01/2021	02.05.00	04	2053	4.4.90.52.18	3.040,64		3.040,64	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
129024	29/01/2021	02.03.01	12	2036	3.1.90.11.01	4.766,83		4.766,83	DAMAZIO P DOS SANTOS
129025	29/01/2021	02.03.01	12	2036	3.1.90.11.44	1.468,94		1.468,94	DAMAZIO P DOS SANTOS
129026	29/01/2021	02.02.00	04	2010	3.1.90.11.01	12.216,60		12.216,60	ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FILHO - OUTROS
129027	29/01/2021	02.02.00	04	2010	3.1.90.11.44	367,91		367,91	ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FILHO - OUTROS
129028	29/01/2021	02.01.00	04	2005	3.1.90.11.01	19.800,00		19.800,00	ANTONIO GOMES DA SILVA NETO E/OUTROS
129029	29/01/2021	02.02.00	04	2039	3.1.90.11.01	1.800,00		1.800,00	DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
129030	29/01/2021	02.07.01	08	2071	3.1.90.11.01	2.900,00		2.900,00	LUCELIA LOPES DE GOIS E OUTROS
129031	29/01/2021	02.07.01	08	2097	3.1.90.11.01	5.500,00		5.500,00	CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO E OUTROS
129032	29/01/2021	02.02.00	04	2010	3.1.90.11.01	2.400,00		2.400,00	RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO E/OUTROS
129033	29/01/2021	02.02.00	04	2010	3.1.90.11.01	4.700,00		4.700,00	BALTAZAR JOSE DE ARAUJO E OUTROS
129039	29/01/2021	02.03.01	12	2036	3.3.90.36.27	2.800,00		2.800,00	ELMA FELIPE DE ARAÚJO
129040	29/01/2021	02.05.00	04	2053	3.3.90.36.27	2.100,00		2.100,00	AILTON JOSE DE ARAUJO
129041	29/01/2021	02.02.00	04	2010	3.3.90.39.33	3.480,00		3.480,00	COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME
					Total Geral	704.688,30	128.164,97	576.523,33	

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
861.485.083-20

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.239/O-5
643.724.213-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE

Referência : Janeiro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
104002	04/01/2021	2.662,94	0,00	19/01/2021	11589		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
104003	04/01/2021	4,58	0,00	05/01/2021	11589		BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI
104003	04/01/2021	10,45	0,00	20/01/2021	20840		BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI
104003	04/01/2021	10,45	0,00	22/01/2021	20840		BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI
104003	04/01/2021	10,45	0,00	27/01/2021	20840		BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI
105001	05/01/2021	1.000,00	0,00	19/01/2021	11589		TELEVISAO PIONEIRA LTDA
106001	06/01/2021	1.600,00	0,00	06/01/2021	11589		JET RADIOFUSAO LTDA.
107001	07/01/2021	3.000,00	0,00	08/01/2021	20840		MISAEL LIMA ALVES - ME
108001	08/01/2021	3.841,52	0,00	08/01/2021	20840		PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
108002	08/01/2021	716,75	0,00	08/01/2021	20840		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
108003	08/01/2021	4.230,67	0,00	08/01/2021	20840		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
108004	08/01/2021	10,52	0,00	08/01/2021	9258		PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
108005	08/01/2021	662,00	0,00	08/01/2021	20840		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM
108006	08/01/2021	2.864,56	0,00	08/01/2021	20840		AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA
108007	08/01/2021	4.397,00	0,00	08/01/2021	20840		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
108009	08/01/2021	4.005,98	0,00	08/01/2021	20840		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
108010	08/01/2021	1.544,51	0,00	08/01/2021	20840		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
108011	08/01/2021	4.679,26	0,00	08/01/2021	20840		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
111001	11/01/2021	185,45	0,00	11/01/2021	20840		BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI
119001	19/01/2021	1.000,00	0,00	19/01/2021	11589		TELEVISAO PIONEIRA LTDA
120002	20/01/2021	900,00	0,00	20/01/2021	20840		PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
120003	20/01/2021	400,00	0,00	20/01/2021	20840		LINDON JOHNSON ALVES FROTA
120004	20/01/2021	13.316,00	0,00	20/01/2021	20840		JOAO A DA T VIANA - ME
120005	20/01/2021	895,45	0,00	20/01/2021	20840		PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
120006	20/01/2021	7,37	0,00	20/01/2021	11847		PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
120009	20/01/2021	3.649,03	0,00	20/01/2021	20840		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
122001	22/01/2021	450,00	0,00	22/01/2021	20840		PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
122002	22/01/2021	91,97	0,00	22/01/2021	5439		PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
125001	25/01/2021	200,00	0,00	25/01/2021	20840		LINDON JOHNSON ALVES FROTA
125002	25/01/2021	400,00	0,00	25/01/2021	20840		ROBERTA SOARES GOMES SILVA
125008	25/01/2021	6.838,85	104,15	29/01/2021	20840		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA.
125008	25/01/2021	104,15	0,00	29/01/2021	20840	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA.
126001	26/01/2021	450,00	0,00	27/01/2021	20840		PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE

Referência : Janeiro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126002	26/01/2021	2,22	0,00	26/01/2021	5439		PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
126004	26/01/2021	400,00	0,00	29/01/2021	10311		DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
126005	26/01/2021	160,00	0,00	29/01/2021	10311		RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO
126006	26/01/2021	29.998,14	0,00	26/01/2021	20840		FRANAPA SERVIÇOS LTDA
126007	26/01/2021	14.323,69	0,00	26/01/2021	20840		FRANAPA SERVIÇOS LTDA
127001	27/01/2021	200,00	0,00	27/01/2021	20840		ROBERTA SOARES GOMES SILVA
127002	27/01/2021	200,00	0,00	27/01/2021	20840		LINDON JOHNSON ALVES FROTA
127005	27/01/2021	14.017,00	0,00	27/01/2021	20840		JOAO A DA T VIANA - ME
129001	29/01/2021	1.794,10	0,00	29/01/2021	20840		NEIDA MARQUES FERNANDES
129005	29/01/2021	2.929,91	0,00	29/01/2021	20840		PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
Total Geral		128.164,97	104,15				

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
861.485.083-20

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.239/O-5
643.724.213-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	9.765.246,21	3.002.947,36	2.253.326,04	10.514.867,53
100000000	01	ATIVO	-	5.416.886,09	1.351.163,88	1.020.731,08	5.747.318,89
100000000	02	ATIVO	-	209.334,13	770.891,39	579.050,85	401.174,67
100000000	03	ATIVO	-	1.122.782,19	563.316,67	384.850,12	1.301.248,74
100000000	04	ATIVO	-	98.620,21	2.728,54	2.723,00	98.625,75
100000000	05	ATIVO	-	2.361.914,63	240.908,57	207.622,27	2.395.200,93
100000000	06	ATIVO	-	555.708,96	73.938,31	58.348,72	571.298,55
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	3.806.358,11	3.002.947,36	2.253.326,04	4.555.979,43
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	223.244,86	1.351.163,88	1.020.731,08	553.677,66
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	38.061,13	770.891,39	579.050,85	229.901,67
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	614.197,32	563.316,67	384.850,12	792.663,87
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	64.616,21	2.728,54	2.723,00	64.621,75
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	2.357.705,63	240.908,57	207.622,27	2.390.991,93
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	508.532,96	73.938,31	58.348,72	524.122,55
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	982.087,97	2.868.340,77	2.114.896,27	1.735.532,47
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	223.244,86	1.349.369,78	1.018.936,98	553.677,66
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	38.061,13	770.891,39	579.050,85	229.901,67
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	606.004,92	563.316,67	384.850,12	784.471,47
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	64.616,21	2.728,54	2.723,00	64.621,75
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	50.153,41	117.607,58	70.986,60	96.774,39
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7,44	64.426,81	58.348,72	6.085,53
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	982.087,97	2.868.340,77	2.114.896,27	1.735.532,47
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	223.244,86	1.349.369,78	1.018.936,98	553.677,66
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	38.061,13	770.891,39	579.050,85	229.901,67
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	606.004,92	563.316,67	384.850,12	784.471,47
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	64.616,21	2.728,54	2.723,00	64.621,75
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	50.153,41	117.607,58	70.986,60	96.774,39
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7,44	64.426,81	58.348,72	6.085,53
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	982.087,97	2.868.340,77	2.114.896,27	1.735.532,47
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	223.244,86	1.349.369,78	1.018.936,98	553.677,66
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	38.061,13	770.891,39	579.050,85	229.901,67
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	606.004,92	563.316,67	384.850,12	784.471,47
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	64.616,21	2.728,54	2.723,00	64.621,75
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	50.153,41	117.607,58	70.986,60	96.774,39
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7,44	64.426,81	58.348,72	6.085,53
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	17.145,57 D	83.314,18	100.459,75	0,00 D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.351-8 (CONVENIO/5983576)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.703-X (MERENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.647-7 (PAVIMENTAÇAO.....15.647-7)		17.145,57	0,00	17.145,57	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.706-6 (CUSTEIO SUS.....15.706-6)			83.314,18	83.314,18	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.712-0 (PROJOVEM - CAMPO.....15.712-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.439-9 (FEP BB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.811-5 (IPVA MULTAS)		0,00			0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	17.145,57 D	0,00	17.145,57	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	83.314,18	83.314,18	0,00 D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	50.153,41	117.607,58	70.986,60	96.774,39
111110600	05	CONTA ÚNICA RPPS	-	50.153,41	117.607,58	70.986,60	96.774,39
111110601	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	50.144,54 D	87.290,31	40.669,33	96.765,52 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.111-9 (SAM-PREV)		50.144,54	87.290,31	40.669,33	96.765,52
111110601	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	50.144,54 D	87.290,31	40.669,33	96.765,52 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	8,87 D	30.317,27	30.317,27	8,87 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15770-8 TAXA (15770-8 TAXA)		8,87	30.317,27	30.317,27	8,87
111110604	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	8,87 D	30.317,27	30.317,27	8,87 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.438,52 D	971.039,61	970.373,94	10.104,19 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.351-8 (CONVENIO/5983576)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.311-X (TRIBUTOS)		0,00	9.105,55	9.105,55	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.084-1 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	146,24	146,24	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.589-4 (ICMS BB)		0,00	15.529,12	15.529,12	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.847-8 (ICMS-EXP)			1.475,86	1.475,86	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.483-6 (BB COSIP)		50,62			50,62
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.840-X (FPM)		0,00	864.402,26	864.402,26	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.850-7 (MOVIMENTO)			144,57	144,57	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.860-4 (ITR BB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)			58.348,40	58.348,40	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.439-9 (FEP BB)		0,00	18.525,17	18.525,17	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.344-X (IPM BB)		0,00	4,65	4,65	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.811-5 (IPVA MULTAS)		0,00	1.639,45	1.639,45	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.258-4 (CIDE BB)		0,00	1.052,67	1.052,67	0,00
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:133-2 (CEF-IPVA)		8.856,60	426,87	0,00	9.283,47
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:21-2 (CAIXA ECONOMICA)		22,00			22,00
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:45-0 (CEF IPVA)		509,30	238,80	0,00	748,10
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.438,52 D	971.039,61	970.373,94	10.104,19 D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.351-8 (CONVENIO/5983576)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.311-X (TRIBUTOS)		0,00	9.105,55	9.105,55	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.084-1 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	146,24	146,24	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.589-4 (ICMS BB)		0,00	15.529,12	15.529,12	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.847-8 (ICMS-EXP)			1.475,86	1.475,86	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.483-6 (BB COSIP)		50,62			50,62
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.840-X (FPM)		0,00	864.402,26	864.402,26	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.850-7 (MOVIMENTO)			144,57	144,57	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.860-4 (ITR BB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)			58.348,40	58.348,40	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.439-9 (FEP BB)		0,00	18.525,17	18.525,17	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.344-X (IPM BB)		0,00	4,65	4,65	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.811-5 (IPVA MULTAS)		0,00	1.639,45	1.639,45	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.258-4 (CIDE BB)		0,00	1.052,67	1.052,67	0,00
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:133-2 (CEF-IPVA)		8.856,60	426,87	0,00	9.283,47
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:21-2 (CAIXA ECONOMICA)		22,00			22,00
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:45-0 (CEF IPVA)		509,30	238,80	0,00	748,10
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.438,52 D	912.691,21	912.025,54	10.104,19 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	58.348,40	58.348,40	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	87.030,39 D	711.261,14	798.237,53	54,00 D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.981-0 (CONVENIO 796530/2013)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.660-3 (BB CONVENIO 791667)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.983-5 (FUNDEB)			505.891,62	505.891,62	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.084-1 (SIMPLES NACIONAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.196-2 (BLMAC)		54,00			54,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.720-0 (BB AFM)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.240-9 (CONVENIO 806534/2014)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.243-3 (BRASIL CARINHOSO)		628,09	0,00	628,09	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.939-6 (BB PFEBE)		2.723,00	0,00	2.723,00	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17357-6 (BB COFINANCIAMENTO)		83.625,30	0,00	83.625,30	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:6.082-8 (PDDE BB)		0,00	290,20	290,20	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7351-2 (BB FUS)			201.492,78	201.492,78	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:8.956-7 (QSE BB)		0,00	3.586,54	3.586,54	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9182-0 (PNAT BB)		0,00			0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	628,09 D	3.876,74	4.504,83	0,00 D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	505.891,62	505.891,62	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	83.679,30 D	201.492,78	285.118,08	54,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.723,00 D	0,00	2.723,00	0,00 D
111115000	00	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	818.320,08	985.118,26	174.838,45	1.628.599,89
111115000	01	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	196.032,68	432.801,83	85.261,04	543.573,47
111115000	02	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	38.061,13	264.999,77	73.159,23	229.901,67
111115000	03	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	522.325,62	278.509,71	16.417,86	784.417,47
111115000	04	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	61.893,21	2.728,54	0,00	64.621,75
111115000	06	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	7,44	6.078,41	0,32	6.085,53
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	94,66 D	0,94	0,00	95,60 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.510-5 (BIAFB)		0,47			0,47
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.512-1 (BLVGS)		381,79	0,03	0,00	381,82
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.778-7 (FUNDO SAUDE)		55.874,38	4,89	0,00	55.879,27
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.010-9 (BLINV)		2.820,06	0,24	0,00	2.820,30
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.720-0 (BB AFM)		36.829,01	3,22	0,00	36.832,23
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.724-3 (PAC I)		1.020,29	0,09	0,00	1.020,38
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.757-X (PAR IMOBILIARIO)		1,80			1,80
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.240-9 (CONVENIO 806534 SUPREMO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.243-3 (BRASIL CARINHOSO)		20,07	628,12	0,00	648,19
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.732-X (IGDBF SUPREMO)		615,55	0,06	0,00	615,61
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.734-6 (IGDSUAS SUPREMO)		64,37	0,01	0,00	64,38
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.737-0 (SCFV SUPREMO)		58.744,96	5,13	0,00	58.750,09
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.234-X (PDDE BASICO)		21,68			21,68
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.494-6 (BPC ESCOLA)		255,29	0,02	0,00	255,31
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.939-5 (BB PFEBE)		2.190,56	2.723,32	0,00	4.913,88
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15719-8 (FMS INVEST SUS)		32.033,15	2,80	0,00	32.035,95
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17.667-2 (BB SANTO ANTONIO COVID)		22,48			22,48
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17357-6 (BB COFINANCIAMENTO)		107.011,23	83.638,55	0,00	190.649,78
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.840-X (FPM BB)		426,67	385.492,10	75.067,54	310.851,23
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.850-7 (MOVIMENTO)		59,65	144,58	0,00	204,23
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.860-4 (ITR BB)		41,33	0,01	0,00	41,34
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		7,44	6.078,41	0,32	6.085,53
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.439-9 (FEP BB)		100.195,71	9.334,42	9.105,55	100.424,58
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:6.082-8 (PDDE BB)		1.801,70	145,26	0,00	1.946,96
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:6.576-5 (SIS.COFINANCIAMENTO)		986,02	0,09	0,00	986,11
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.344-X (IPM BB)		170,85	3,82	0,00	174,67
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.351-2 (BB FUS)		8,84	111.516,24	16.417,86	95.107,22
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.724-0 (PNAC BB)		20,78			20,78
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.811-5 (IPVA MULTAS)		147,75	1.639,52	0,00	1.787,27
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:8.956-7 (QSE BB)		63,13	3.586,67	0,00	3.649,80
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.045-X (FEX BB)		1.027,68	0,09	0,00	1.027,77
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.258-4 (CIDE BB)		264,95	1.042,24	0,00	1.307,19
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9182-0 (PNAT BB)		115,72	0,01	0,00	115,73
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A15.706-6 (CUSTEIO FMS APLI.....A15.706-6)		323.209,68	83.346,87	0,00	406.556,55
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A15.712-0 (PROJOVEM CAMPO .....A15.712-0)		19.899,79	1,74	0,00	19.901,53
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A15.919-0 (FNDE MP 815/2017 .....A15.919-0)		54,42			54,42
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A15647-7 (PAVIMENTAÇÃO)		61,29	17.146,37	0,00	17.207,66
115003 (2) 01 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	195.938,02 D	432.800,89	85.261,04	543.477,87 D
115003 (2) 02 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	38.061,13 D	264.999,77	73.159,23	229.901,67 D
111115003 (2) 03 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	522.325,62 D	278.509,71	16.417,86	784.417,47 D
111115003 (2) 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	61.893,21 D	2.728,54	0,00	64.621,75 D
111115003 (2) 06 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	7,44 D	6.078,41	0,32	6.085,53 D
113000000 00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		568.688,95	47.033,34	46.620,98	569.101,31
113000000 03 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.192,40	0,00	0,00	8.192,40
113000000 05 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	51.971,03	38.621,84	46.620,98	43.971,89
113000000 06 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	508.525,52	8.411,50	0,00	516.937,02
113600000 00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	47.688,39	38.621,84	46.620,98	39.689,25
113600000 05 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	47.688,39	38.621,84	46.620,98	39.689,25
113620000 00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	47.688,39	38.621,84	46.620,98	39.689,25
113620000 05 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	47.688,39	38.621,84	46.620,98	39.689,25
113620100 00 **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	47.688,39	38.621,84	46.620,98	39.689,25
113620100 05 **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	47.688,39	38.621,84	46.620,98	39.689,25
113620101 (3) 00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	24.753,83 D	21.179,72	24.114,31	21.819,24 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		24.753,83	21.179,72	24.114,31	21.819,24
113620101 (3) 05 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	24.753,83 D	21.179,72	24.114,31	21.819,24 D
113620102 (3) 00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	22.934,56 D	17.442,12	22.506,67	17.870,01 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		22.934,56	17.442,12	22.506,67	17.870,01
113620102 (3) 05 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	22.934,56 D	17.442,12	22.506,67	17.870,01 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	521.000,56	8.411,50	0,00	529.412,06
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.192,40	0,00	0,00	8.192,40
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.282,64	0,00	0,00	4.282,64
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	508.525,52	8.411,50	0,00	516.937,02
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	521.000,56	8.411,50	0,00	529.412,06
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.192,40	0,00	0,00	8.192,40
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.282,64	0,00	0,00	4.282,64
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		508.525,52	8.411,50	0,00	516.937,02
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	521.000,56 D	8.411,50	0,00	529.412,06 D
		ANTONIO SEZAR BARBOSA DE SOUSA COD:31 TP:2 75506041349		0,00			0,00
		ANTONIO SOARES DA COSTA COD:1186 TP:1 18230140000111		0,00			0,00
		DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA COD:931 TP:1 10645510000170		0,00			0,00
		EDSON BARBOSA DA SILVA COD:81 TP:2 89270002349		508.525,52			508.525,52
		FATIMA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA COD:22 TP:2 30680301372		0,00			0,00
		FELIPE BARBOSA NUNES COD:21 TP:2 02179772351		0,00			0,00
		FLAVIO ROSA DOS SANTOS COD:435 TP:2 011125319380		0,00			0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE ARAUJO COD:471 TP:2 01553144325			30,11	0,00	30,11
		GASPAR GOMES DE ARAUJO COD:85 TP:2 88369676391			8.381,39	0,00	8.381,39
		GERUZA MARIA DE ARAEJO COD:328 TP:2 62108670300		0,00			0,00
		JACKSON SOARES DE QUADROS - ME COD:698 TP:1 17913645000118		0,00			0,00
		MARIA PEREIRA DE ARAUJO COD:236 TP:2 38687674368		0,00			0,00
		NATALIA PEREIRA COD:1232 TP:2 02842367308		0,00			0,00
		OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA COD:1213 TP:1 28006010000153		8.192,40			8.192,40
		OSMART CARVALHO DA SILVA COD:174 TP:2 95611339387		0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:348 TP:1 01612603000107		4.282,64			4.282,64
		RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:411 TP:1 07969885000180		0,00			0,00
		SONIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO COD:173 TP:2 94718083320		0,00			0,00
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.192,40 D	0,00	0,00	8.192,40 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.282,64 D	0,00	0,00	4.282,64 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	508.525,52 D	8.411,50	0,00	516.937,02 D
000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	2.255.581,19	84.679,15	90.014,69	2.250.245,65
114000000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	2.255.581,19	84.679,15	90.014,69	2.250.245,65
114100000	00	**TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**	-	2.255.581,19	84.679,15	90.014,69	2.250.245,65
114100000	05	**TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**	-	2.255.581,19	84.679,15	90.014,69	2.250.245,65
114110000	00	**TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO**	-	2.255.581,19	84.679,15	90.014,69	2.250.245,65
114110000	05	**TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO**	-	2.255.581,19	84.679,15	90.014,69	2.250.245,65
114110900	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS**	-	2.252.582,01	81.431,26	86.767,75	2.247.245,52
114110900	05	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS**	-	2.252.582,01	81.431,26	86.767,75	2.247.245,52
114110904	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	2.156.450,62 D	23.806,33	23.806,33	2.156.450,62 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A (CONTA APLICACAO 14111-9A)		96.131,39	668,68	55.983,43	40.816,64
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A (CONTA APLICACAO 14111-9A)		653.121,32			653.121,32
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A CONS (CNPJAÇÕES CONSUMO)			2.495,22	404,77	2.090,45
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A CONS (CNPJAÇÕES CONSUMO)		25.942,00			25.942,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IBOV (CNPJAÇÕES IBOV INDEX)		31.130,40			31.130,40
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IBOV (CNPJAÇÕES IBOV INDEX)			4.721,10	1.219,82	3.501,28
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IDKA 2 (CNPJBB BB PREVID RF IDKA 2)		401.801,54			401.801,54
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IDKA 2 (CNPJBB BB PREVID RF IDKA 2)			28.206,24	0,00	28.206,24
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IMAB (CNPJ BB PREVID IMAR B TP)			2.173,15	918,14	1.255,01
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IMAB (CNPJ BB PREVID IMAR-B TP)		104.123,18	23.806,33	23.806,33	104.123,18
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IMAB 5+ (CNPJ BB PREVID IMAB 5+)		109.117,00			109.117,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IMAB 5+ (CNPJ BB PREVID IMAB 5+)			5.126,22	1.937,61	3.188,61
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IRF-M1 (CNPJBB PREVD RF IRF-M1)			9.683,86	0,00	9.683,86
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IRF-M1 (CNPJBB PREVD RF IRF-M1)		668.970,46			668.970,46
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A SMALL (CNPJAÇÕES SMALL CAPS)			849,46	772,25	77,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A SMALL (CNPJAÇÕES SMALL CAPS)			15.565,20			15.565,20
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111 DIVIDENDOS (CNPJAÇÕES DIVIDENDOS)				1.120,81	959,73	161,08
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111 DIVIDENDOS (CNPJAÇÕES DIVIDENDOS)			20.753,60			20.753,60
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111A MULTIMERC (CNPJBB PREVID MULTIMERC)				1.784,27	134,06	1.650,21
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111A MULTIMERC (CNPJBB PREVID MULTIMERC)			115.549,12			115.549,12
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111A PETROBRAS (CNPJAÇÕES PETROBRAS)				795,92	631,61	164,31
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111A PETROBRAS (CNPJAÇÕES PETROBRAS)			10.376,80			10.376,80
114110904	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	96.131,39 D	57.624,93	62.961,42	90.794,90 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A (CONTA APLICAÇÃO 14111-9A)			96.131,39	668,68	55.983,43	40.816,64
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A (CONTA APLICAÇÃO 14111-9A)			653.121,32			653.121,32
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A CONS (CNPJAÇÕES CONSUMO)				2.495,22	404,77	2.090,45
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A CONS (CNPJAÇÕES CONSUMO)			25.942,00			25.942,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IBOV (CNPJAÇÕES IBOV INDEX)			31.130,40			31.130,40
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IBOV (CNPJAÇÕES IBOV INDEX)				4.721,10	1.219,82	3.501,28
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IDKA 2 (CNP JBB BB PREVID RF IDKA 2)			401.801,54			401.801,54
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IDKA 2 (CNP JBB BB PREVID RF IDKA 2)				28.206,24	0,00	28.206,24
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IMAB (CNPJ BB PREVID IMAR-B TP)				2.173,15	918,14	1.255,01
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IMAB (CNPJ BB PREVID IMAR-B TP)			104.123,18	23.806,33	23.806,33	104.123,18
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IMAB 5+ (CNPJ BB PREVID IMAB 5+)			109.117,00			109.117,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IMAB 5+ (CNPJ BB PREVID IMAB 5+)				5.126,22	1.937,61	3.188,61
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IRF-M1 (CNPJBB PREVD RF IRF-M1)				9.683,86	0,00	9.683,86
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A IRF-M1 (CNPJBB PREVD RF IRF-M1)			668.970,46			668.970,46
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A SMALL (CNPJAÇÕES SMALL CAPS)				849,46	772,25	77,21
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111-9A SMALL (CNPJAÇÕES SMALL CAPS)			15.565,20			15.565,20
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111 DIVIDENDOS (CNPJAÇÕES DIVIDENDOS)				1.120,81	959,73	161,08
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111 DIVIDENDOS (CNPJAÇÕES DIVIDENDOS)			20.753,60			20.753,60
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111A MULTIMERC (CNPJBB PREVID MULTIMERC)				1.784,27	134,06	1.650,21
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111A MULTIMERC (CNPJBB PREVID MULTIMERC)			115.549,12			115.549,12
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111A PETROBRAS (CNPJAÇÕES PETROBRAS)				795,92	631,61	164,31
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14111A PETROBRAS (CNPJAÇÕES PETROBRAS)			10.376,80			10.376,80
114110904	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	2.156.450,62 D	23.806,33	23.806,33	2.156.450,62 D
114110904	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	96.131,39 D	57.624,93	62.961,42	90.794,90 D
114111400	00	**APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS**	-		2.999,18	3.247,89	3.246,94	3.000,13
114111400	05	**APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS**	-		2.999,18	3.247,89	3.246,94	3.000,13
114111401	(2) 00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	P	F	2.825,04 D	3.072,80	3.072,80	2.825,04 D
					174,14	0,00	174,14	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15770-8 APLIC. (APLIC. TAXA ADM)			2.825,04	3.072,80	3.072,80	2.825,04
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15770-8 APLIC. (APLIC. TAXA ADM)				175,09	0,00	175,09
114111401	(2) 00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	P	P	174,14 D	175,09	174,14	175,09 D
					174,14	0,00	174,14	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15770-8 APLIC. (APLIC. TAXA ADM)			2.825,04	3.072,80	3.072,80	2.825,04
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15770-8 APLIC. (APLIC. TAXA ADM)				175,09	0,00	175,09
114111401	(2) 05	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	P	F	2.825,04 D	3.072,80	3.072,80	2.825,04 D
114111401	(2) 05	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	P	P	174,14 D	175,09	174,14	175,09 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-		0,00	1.794,10	1.794,10	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-		0,00	1.794,10	1.794,10	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-		0,00	1.794,10	1.794,10	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-		0,00	1.794,10	1.794,10	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	1.794,10	1.794,10	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	1.794,10	1.794,10	0,00 D
115610700	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.794,10	1.794,10	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.794,10	1.794,10	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
119000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
119300000	06	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
119310000	(3) 06	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		5.958.888,10	0,00	0,00	5.958.888,10
		ATIVO NÃO CIRCULANTE	-			0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	01		-		5.193.641,23			5.193.641,23
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-		171.273,00	0,00	0,00	171.273,00
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-		508.584,87	0,00	0,00	508.584,87
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-		34.004,00	0,00	0,00	34.004,00
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-		4.209,00	0,00	0,00	4.209,00
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-		47.176,00	0,00	0,00	47.176,00
123000000	00	IMOBILIZADO	-		5.958.888,10	0,00	0,00	5.958.888,10
123000000	01	IMOBILIZADO	-		5.193.641,23	0,00	0,00	5.193.641,23
123000000	02	IMOBILIZADO	-		171.273,00	0,00	0,00	171.273,00
123000000	03	IMOBILIZADO	-		508.584,87	0,00	0,00	508.584,87
123000000	04	IMOBILIZADO	-		34.004,00	0,00	0,00	34.004,00
123000000	05	IMOBILIZADO	-		4.209,00	0,00	0,00	4.209,00
123000000	06	IMOBILIZADO	-		47.176,00	0,00	0,00	47.176,00
123100000	00	BENS MOVEIS	-		1.616.477,99	0,00	0,00	1.616.477,99
123100000	01	BENS MOVEIS	-		1.091.902,55	0,00	0,00	1.091.902,55
123100000	02	BENS MOVEIS	-		85.267,50	0,00	0,00	85.267,50
123100000	03	BENS MOVEIS	-		383.268,72	0,00	0,00	383.268,72
123100000	04	BENS MOVEIS	-		34.004,00	0,00	0,00	34.004,00
123100000	05	BENS MOVEIS	-		4.209,00	0,00	0,00	4.209,00
123100000	06	BENS MOVEIS	-		17.826,22	0,00	0,00	17.826,22
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-		1.616.477,99	0,00	0,00	1.616.477,99
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-		1.091.902,55	0,00	0,00	1.091.902,55
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-		85.267,50	0,00	0,00	85.267,50
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-		383.268,72	0,00	0,00	383.268,72
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-		34.004,00	0,00	0,00	34.004,00
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-		4.209,00	0,00	0,00	4.209,00
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-		17.826,22	0,00	0,00	17.826,22
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-		189.531,47	0,00	0,00	189.531,47
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-		87.919,31	0,00	0,00	87.919,31
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-		9.505,00	0,00	0,00	9.505,00
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-		88.108,16	0,00	0,00	88.108,16
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-		3.999,00	0,00	0,00	3.999,00
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	3.087,44 D	0,00	0,00	3.087,44 D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	3.087,44 D	0,00	0,00	3.087,44 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.282,50 D	0,00	0,00	1.282,50 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.282,50 D	0,00	0,00	1.282,50 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	41.809,62 D	0,00	0,00	41.809,62 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	9.340,00 D	0,00	0,00	9.340,00 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	32.469,62 D	0,00	0,00	32.469,62 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	32.600,00 D	0,00	0,00	32.600,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	32.600,00 D	0,00	0,00	32.600,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	4.238,00 D	0,00	0,00	4.238,00 D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	4.238,00 D	0,00	0,00	4.238,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	731,86 D	0,00	0,00	731,86 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	731,86 D	0,00	0,00	731,86 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	4.307,55 D	0,00	0,00	4.307,55 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	4.307,55 D	0,00	0,00	4.307,55 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	101.474,50 D	0,00	0,00	101.474,50 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	35.419,40 D	0,00	0,00	35.419,40 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	9.505,00 D	0,00	0,00	9.505,00 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	52.551,10 D	0,00	0,00	52.551,10 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.999,00 D	0,00	0,00	3.999,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-		153.502,34	0,00	0,00	153.502,34
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-		58.006,44	0,00	0,00	58.006,44
		BENS DE INFORMÁTICA	-		42.054,00	0,00	0,00	42.054,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110200	02						
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	26.375,00	0,00	0,00	26.375,00
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	21.730,00	0,00	0,00	21.730,00
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	1.709,00	0,00	0,00	1.709,00
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	3.627,90	0,00	0,00	3.627,90
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	141.531,34 D	0,00	0,00	141.531,34 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	50.952,44 D	0,00	0,00	50.952,44 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	37.137,00 D	0,00	0,00	37.137,00 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	26.375,00 D	0,00	0,00	26.375,00 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	21.730,00 D	0,00	0,00	21.730,00 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.709,00 D	0,00	0,00	1.709,00 D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.627,90 D	0,00	0,00	3.627,90 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	11.971,00 D	0,00	0,00	11.971,00 D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	7.054,00 D	0,00	0,00	7.054,00 D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	4.917,00 D	0,00	0,00	4.917,00 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		258.619,48	0,00	0,00	258.619,48
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	154.800,42	0,00	0,00	154.800,42
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	33.708,50	0,00	0,00	33.708,50
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	53.935,56	0,00	0,00	53.935,56
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	8.275,00	0,00	0,00	8.275,00
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	47.544,76 D	0,00	0,00	47.544,76 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	24.870,26 D	0,00	0,00	24.870,26 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	8.729,50 D	0,00	0,00	8.729,50 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	7.770,00 D	0,00	0,00	7.770,00 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	6.175,00 D	0,00	0,00	6.175,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	62.889,50 D	0,00	0,00	62.889,50 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	34.970,50 D	0,00	0,00	34.970,50 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	7.009,00 D	0,00	0,00	7.009,00 D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	13.010,00 D	0,00	0,00	13.010,00 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	148.185,22 D	0,00	0,00	148.185,22 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	94.959,66 D	0,00	0,00	94.959,66 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	17.970,00 D	0,00	0,00	17.970,00 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	33.155,56 D	0,00	0,00	33.155,56 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00 D
123110500	00	**VEÍCULOS**	-	217.220,00	0,00	0,00	217.220,00
123110500	01	**VEÍCULOS**	-	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00
123110500	03	**VEÍCULOS**	-	214.850,00	0,00	0,00	214.850,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	82.220,00 D	0,00	0,00	82.220,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	2.370,00 D	0,00	0,00	2.370,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	79.850,00 D	0,00	0,00	79.850,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	135.000,00 D	0,00	0,00	135.000,00 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	135.000,00 D	0,00	0,00	135.000,00 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	792.624,70	0,00	0,00	792.624,70
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	783.826,38	0,00	0,00	783.826,38
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	8.798,32	0,00	0,00	8.798,32
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	792.624,70 D	0,00	0,00	792.624,70 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	783.826,38 D	0,00	0,00	783.826,38 D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	8.798,32 D	0,00	0,00	8.798,32 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-	4.342.410,11	0,00	0,00	4.342.410,11
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	4.101.738,68	0,00	0,00	4.101.738,68
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**	-	86.005,50	0,00	0,00	86.005,50
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**	-	125.316,15	0,00	0,00	125.316,15
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**	-	29.349,78	0,00	0,00	29.349,78
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.342.410,11	0,00	0,00	4.342.410,11
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.101.738,68	0,00	0,00	4.101.738,68
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	86.005,50	0,00	0,00	86.005,50
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	125.316,15	0,00	0,00	125.316,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	29.349,78	0,00	0,00	29.349,78
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	176.846,88	0,00	0,00	176.846,88
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	176.846,88	0,00	0,00	176.846,88
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	28.835,00 D	0,00	0,00	28.835,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	28.835,00 D	0,00	0,00	28.835,00 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	148.011,48 D	0,00	0,00	148.011,48 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	148.011,48 D	0,00	0,00	148.011,48 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	0,40 D	0,00	0,00	0,40 D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	0,40 D	0,00	0,00	0,40 D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	836.261,86	0,00	0,00	836.261,86
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	836.261,86	0,00	0,00	836.261,86
123210501	(21)00	RUAS	P P	836.261,86 D	0,00	0,00	836.261,86 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	836.261,86 D	0,00	0,00	836.261,86 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	2.201.820,07	0,00	0,00	2.201.820,07
[illegible]210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	1.990.498,42	0,00	0,00	1.990.498,42
[illegible]210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	86.005,50	0,00	0,00	86.005,50
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	125.316,15	0,00	0,00	125.316,15
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.201.820,07 D	0,00	0,00	2.201.820,07 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.990.498,42 D	0,00	0,00	1.990.498,42 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	86.005,50 D	0,00	0,00	86.005,50 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	125.316,15 D	0,00	0,00	125.316,15 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	249.965,03 D	0,00	0,00	249.965,03 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P P	249.965,03 D	0,00	0,00	249.965,03 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	877.516,27	0,00	0,00	877.516,27
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	848.166,49	0,00	0,00	848.166,49
123219900	06	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	29.349,78	0,00	0,00	29.349,78
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	877.516,27 D	0,00	0,00	877.516,27 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	848.166,49 D	0,00	0,00	848.166,49 D
123219999	(21)06	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	29.349,78 D	0,00	0,00	29.349,78 D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(9.765.246,21)	28.395.948,12	28.570.419,85	(9.939.717,94)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.416.886,09)	15.705.754,00	15.789.906,02	(5.501.038,11)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(209.334,13)	4.400.520,09	4.437.315,68	(246.129,72)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.122.782,19)	5.980.935,80	6.010.517,03	(1.152.363,42)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(98.620,21)	418.927,28	418.927,28	(98.620,21)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.361.914,63)	654.722,99	676.000,51	(2.383.192,15)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(555.708,96)	1.235.087,96	1.237.753,33	(558.374,33)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(946.914,31)	306.831,80	436.253,60	(1.076.336,11)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(306.635,14)	145.184,36	184.286,45	(345.737,23)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(374.412,55)	101.470,34	138.265,93	(411.208,14)
[illegible]000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(243.755,26)	24.924,40	54.505,63	(273.336,49)
[illegible]000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.011,80)	0,00	0,00	(3.011,80)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	0,00	0,00	21.277,52	(21.277,52)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(19.099,56)	35.252,70	37.918,07	(21.764,93)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(84.323,66)	112.351,73	300.069,63	(272.041,56)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.348,33)	22.151,14	78.071,42	(61.268,61)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(35.081,24)	60.169,97	137.865,93	(112.777,20)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(43.894,09)	4.664,12	37.488,26	(76.718,23)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	21.277,52	(21.277,52)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	25.366,50	25.366,50	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(84.323,66)	60.447,74	226.888,12	(250.764,04)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(5.348,33)	0,00	55.920,28	(61.268,61)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(35.081,24)	35.081,24	112.777,20	(112.777,20)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(43.894,09)	0,00	32.824,14	(76.718,23)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	25.366,50	25.366,50	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(84.323,66)	60.447,74	226.888,12	(250.764,04)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.348,33)	0,00	55.920,28	(61.268,61)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.081,24)	35.081,24	112.777,20	(112.777,20)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.894,09)	0,00	32.824,14	(76.718,23)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	25.366,50	25.366,50	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(79.323,66)	60.447,74	226.888,12	(245.764,04)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(348,33)	0,00	55.920,28	(56.268,61)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(35.081,24)	35.081,24	112.777,20	(112.777,20)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(43.894,09)	0,00	32.824,14	(76.718,23)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	25.366,50	25.366,50	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(75.205,73) C	60.447,74	195.052,84	(209.810,83) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	54.083,43	(54.083,43) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(35.081,24) C	35.081,24	83.618,77	(83.618,77) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(40.124,49) C	0,00	31.984,14	(72.108,63) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	25.366,50	25.366,50	0,00 C
[illegible]10102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.769,60) C	0,00	3.224,69	(6.994,29) C
[illegible]110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	2.384,69	(2.384,69) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.769,60) C	0,00	840,00	(4.609,60) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(348,33) C	0,00	28.610,59	(28.958,92) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	(348,33) C	0,00	1.836,85	(2.185,18) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	26.773,74	(26.773,74) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	0,00	21.277,52	(21.277,52)
211200000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	0,00	21.277,52	(21.277,52)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	21.277,52	(21.277,52)
211210000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	21.277,52	(21.277,52)
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	0,00	21.277,52	(21.277,52) C
211210100	(20)05	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	0,00	21.277,52	(21.277,52) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	51.903,99	51.903,99	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	22.151,14	22.151,14	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	25.088,73	25.088,73	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	4.664,12	4.664,12	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.290,96	17.290,96	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.177,17	15.177,17	0,00
[illegible]410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.113,79	2.113,79	0,00
[illegible]410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	12.611,70	12.611,70	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	10.497,91	10.497,91	0,00
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	2.113,79	2.113,79	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.381,03	8.381,03	0,00 C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.267,24	6.267,24	0,00 C
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.113,79	2.113,79	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	4.230,67	4.230,67	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	4.230,67	4.230,67	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	4.679,26	4.679,26	0,00 C
211410700	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	4.679,26	4.679,26	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	24.114,29	24.114,29	0,00
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	24.114,29	24.114,29	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	24.114,29	24.114,29	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	24.114,29	24.114,29	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.498,74	10.498,74	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.973,97	6.973,97	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	974,44	974,44	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	2.550,33	2.550,33	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.173,80	7.173,80	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	3.649,03	3.649,03	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	974,44	974,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	2.550,33	2.550,33	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.173,80	7.173,80	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.649,03	3.649,03	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	974,44	974,44	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.550,33	2.550,33	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.324,94	3.324,94	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.324,94	3.324,94	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(80.957,40)	125.653,51	119.183,51	(74.487,40)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(49.567,75)	100.944,87	94.474,87	(43.097,75)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(31.389,65)	16.617,37	16.617,37	(31.389,65)
[illegible]00000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.091,27	8.091,27	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(80.957,40)	125.653,51	119.183,51	(74.487,40)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(49.567,75)	100.944,87	94.474,87	(43.097,75)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(31.389,65)	16.617,37	16.617,37	(31.389,65)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.091,27	8.091,27	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(80.957,40)	125.653,51	119.183,51	(74.487,40)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.567,75)	100.944,87	94.474,87	(43.097,75)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.389,65)	16.617,37	16.617,37	(31.389,65)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.091,27	8.091,27	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(80.957,40)	125.653,51	119.183,51	(74.487,40)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(49.567,75)	100.944,87	94.474,87	(43.097,75)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(31.389,65)	16.617,37	16.617,37	(31.389,65)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	8.091,27	8.091,27	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(87.457,40) C	125.653,51	119.183,51	(80.987,40) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(56.067,75) C	100.944,87	94.474,87	(49.597,75) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(31.389,65) C	16.617,37	16.617,37	(31.389,65) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.091,27	8.091,27	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	6.500,00 C	0,00	0,00	6.500,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	6.500,00 C	0,00	0,00	6.500,00 C
[illegible]000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.778,96	7.778,96	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.778,96	7.778,96	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	7.778,96	7.778,96	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	7.778,96	7.778,96	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.778,96	7.778,96	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.778,96	7.778,96	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	7.778,96	7.778,96	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	7.778,96	7.778,96	0,00 C
218000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(781.633,25)	61.047,60	9.221,50	(729.807,15)
218000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(251.719,06)	14.309,39	3.961,20	(241.370,87)
218000000	02	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(339.331,31)	41.300,37	400,00	(298.430,94)
218000000	03	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(168.471,52)	3.642,91	400,00	(165.228,61)
218000000	04	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.011,80)	0,00	0,00	(3.011,80)
218000000	05	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218000000	06	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(19.099,56)	1.794,93	4.460,30	(21.764,93)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(781.633,25)	54.887,60	3.061,50	(729.807,15)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(251.719,06)	10.549,39	201,20	(241.370,87)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(339.331,31)	40.900,37	0,00	(298.430,94)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(168.471,52)	3.242,91	0,00	(165.228,61)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.011,80)	0,00	0,00	(3.011,80)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(19.099,56)	194,93	2.860,30	(21.764,93)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(774.510,20)	32.380,91	2.898,91	(745.028,20)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(242.408,95)	10.549,39	201,20	(232.060,76)
		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(341.683,78)	18.393,68	0,00	(323.290,10)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	02						
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(168.143,52)	3.242,91	0,00	(164.900,61)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.011,80)	0,00	0,00	(3.011,80)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.262,15)	194,93	2.697,71	(21.764,93)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(774.510,20)	32.380,91	2.898,59	(745.027,88)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(242.408,95)	10.549,39	201,20	(232.060,76)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(341.683,78)	18.393,68	0,00	(323.290,10)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(168.143,52)	3.242,91	0,00	(164.900,61)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(3.011,80)	0,00	0,00	(3.011,80)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(19.262,15)	194,93	2.697,39	(21.764,61)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(771.749,53) C	5.155,62	2.265,20	(768.859,11) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(380.991,43) C	3.197,07	0,00	(377.794,36) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(187.565,90) C	338,57	0,00	(187.227,33) C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(189.195,98) C	1.619,98	0,00	(187.576,00) C
218810102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.996,22) C	0,00	2.265,20	(16.261,42) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	26.258,09 C	0,00	633,39	25.624,70 C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	201,20	(201,20) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	30.907,54 C	0,00	0,00	30.907,54 C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.649,45) C	0,00	432,19	(5.081,64) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(3.975,85) C	0,00	0,00	(3.975,85) C
218810108	(20)02	ISS	P F	(542,50) C	0,00	0,00	(542,50) C
218810108	(20)03	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810108	(20)04	ISS	P F	(3.011,80) C	0,00	0,00	(3.011,80) C
218810108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810108	(20)06	ISS	P F	(421,55) C	0,00	0,00	(421,55) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.888,73) C	1.510,39	0,00	(378,34) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	961,21 C	0,00	0,00	961,21 C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.515,48) C	1.510,39	0,00	(5,09) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.334,46) C	0,00	0,00	(1.334,46) C
218810112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810112	(20)03	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(48,03) C	0,00	0,00	(48,03) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(48,03) C	0,00	0,00	(48,03) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(23.106,15) C	25.714,90	0,00	2.608,75 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	137.621,27 C	7.352,32	0,00	144.973,59 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(152.011,87) C	16.544,72	0,00	(135.467,15) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.520,62) C	1.622,93	0,00	(6.897,69) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(194,93) C	194,93	0,00	0,00 C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00 C	0,00	0,32	(0,32) C
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES COD:309 TP:1 01793549000143					0,00	0,32	(0,32)
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	0,00	0,32	(0,32) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(7.123,05)	22.506,69	162,59	15.221,05
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(9.310,11)	0,00	0,00	(9.310,11)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	2.352,47	22.506,69	0,00	24.859,16
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(328,00)	0,00	0,00	(328,00)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	162,59	0,00	162,59	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.123,05)	22.506,69	162,59	15.221,05
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.310,11)	0,00	0,00	(9.310,11)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	2.352,47	22.506,69	0,00	24.859,16
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(328,00)	0,00	0,00	(328,00)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	162,59	0,00	162,59	0,00
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(7.123,05) C	22.506,69	162,59	15.221,05 C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(9.310,11) C	0,00	0,00	(9.310,11) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	2.352,47 C	22.506,69	0,00	24.859,16 C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(328,00) C	0,00	0,00	(328,00) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	162,59 C	0,00	162,59	0,00 C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		0,00	400,00	400,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		0,00	400,00	400,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	400,00	400,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	400,00	400,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.160,00	6.160,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.760,00	3.760,00	0,00 C
)10200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	400,00	400,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	400,00	400,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-		(12.127.516,81)	8.909,93	53.959,86	(12.172.566,74)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-		(538.767,24)	8.909,93	53.959,86	(583.817,17)
220000000	05	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-		(11.588.749,57)	0,00	0,00	(11.588.749,57)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-		(538.767,24)	8.909,93	4.679,26	(534.536,57)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-		(538.767,24)	8.909,93	4.679,26	(534.536,57)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(538.767,24)	8.909,93	4.679,26	(534.536,57)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(538.767,24)	8.909,93	4.679,26	(534.536,57)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-		(169.603,46)	4.679,26	4.679,26	(169.603,46)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-		(169.603,46)	4.679,26	4.679,26	(169.603,46)
221410200	(21)00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	4.679,26	4.679,26	0,00 C
221410200	(21)01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	4.679,26	4.679,26	0,00 C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(169.603,46) C	0,00	0,00	(169.603,46) C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(169.603,46) C	0,00	0,00	(169.603,46) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		(369.163,78)	4.230,67	0,00	(364.933,11)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		(369.163,78)	4.230,67	0,00	(364.933,11)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-		(369.163,78)	4.230,67	0,00	(364.933,11)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-		(369.163,78)	4.230,67	0,00	(364.933,11)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(369.163,78) C	4.230,67	0,00	(364.933,11) C
430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(369.163,78) C	4.230,67	0,00	(364.933,11) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-		0,00	0,00	49.280,60	(49.280,60)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-		0,00	0,00	49.280,60	(49.280,60)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-		0,00	0,00	49.280,60	(49.280,60)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-		0,00	0,00	49.280,60	(49.280,60)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	0,00	49.280,60	(49.280,60)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	0,00	49.280,60	(49.280,60)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	0,00	49.280,60	(49.280,60)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	0,00	49.280,60	(49.280,60)
223110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	0,00 C	0,00	49.280,60	(49.280,60) C
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:72 TP:1 06840748000189						0,00	49.280,60	(49.280,60)
223110103	(3) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	0,00 C	0,00	49.280,60	(49.280,60) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-		(11.588.749,57)	0,00	0,00	(11.588.749,57)
227000000	05	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-		(11.588.749,57)	0,00	0,00	(11.588.749,57)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-		(11.588.749,57)	0,00	0,00	(11.588.749,57)
227200000	05	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-		(11.588.749,57)	0,00	0,00	(11.588.749,57)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(11.588.749,57)	0,00	0,00	(11.588.749,57)
227210000	05	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(11.588.749,57)	0,00	0,00	(11.588.749,57)
227210300	00	**PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-		(1.404.869,59)	0,00	0,00	(1.404.869,59)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210300	05	**PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(1.404.869,59)	0,00	0,00	(1.404.869,59)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P	(1.404.869,59) C	0,00	0,00	(1.404.869,59) C
227210301	(21)05	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P	(1.404.869,59) C	0,00	0,00	(1.404.869,59) C
227210400	00	**PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(10.183.879,98)	0,00	0,00	(10.183.879,98)
227210400	05	**PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(10.183.879,98)	0,00	0,00	(10.183.879,98)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P	(12.503.409,96) C	0,00	0,00	(12.503.409,96) C
227210401	(21)05	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P	(12.503.409,96) C	0,00	0,00	(12.503.409,96) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P	1.159.764,99 D	0,00	0,00	1.159.764,99 D
227210402	(21)05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P	1.159.764,99 D	0,00	0,00	1.159.764,99 D
[illegible]10403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P	1.159.764,99 D	0,00	0,00	1.159.764,99 D
227210403	(21)05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	P	1.159.764,99 D	0,00	0,00	1.159.764,99 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	3.309.184,91	28.080.206,39	28.080.206,39	3.309.184,91
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.571.483,71)	15.551.659,71	15.551.659,71	(4.571.483,71)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	165.078,42	4.299.049,75	4.299.049,75	165.078,42
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(879.026,93)	5.956.011,40	5.956.011,40	(879.026,93)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(95.608,41)	418.927,28	418.927,28	(95.608,41)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	9.226.834,94	654.722,99	654.722,99	9.226.834,94
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(536.609,40)	1.199.835,26	1.199.835,26	(536.609,40)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.609.121,82)	0,00	0,00	(1.609.121,82)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.119.164,30)	0,00	0,00	(2.119.164,30)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	329.512,73	0,00	0,00	329.512,73
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	259.997,87	0,00	0,00	259.997,87
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	31.105,02	0,00	0,00	31.105,02
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(110.573,14)	0,00	0,00	(110.573,14)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.609.121,82)	0,00	0,00	(1.609.121,82)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.119.164,30)	0,00	0,00	(2.119.164,30)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	329.512,73	0,00	0,00	329.512,73
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	259.997,87	0,00	0,00	259.997,87
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	31.105,02	0,00	0,00	31.105,02
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(110.573,14)	0,00	0,00	(110.573,14)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.609.121,82) C	0,00	0,00	(1.609.121,82) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.119.164,30) C	0,00	0,00	(2.119.164,30) C
[illegible]110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	329.512,73 C	0,00	0,00	329.512,73 C
[illegible]110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	259.997,87 C	0,00	0,00	259.997,87 C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	31.105,02 C	0,00	0,00	31.105,02 C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(110.573,14) C	0,00	0,00	(110.573,14) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	4.918.306,73	28.080.206,39	28.080.206,39	4.918.306,73
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.452.319,41)	15.551.659,71	15.551.659,71	(2.452.319,41)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(164.434,31)	4.299.049,75	4.299.049,75	(164.434,31)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.139.024,80)	5.956.011,40	5.956.011,40	(1.139.024,80)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(126.713,43)	418.927,28	418.927,28	(126.713,43)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	9.337.408,08	654.722,99	654.722,99	9.337.408,08
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(536.609,40)	1.199.835,26	1.199.835,26	(536.609,40)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	4.919.106,73	28.080.206,39	28.080.206,39	4.919.106,73
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.451.519,41)	15.551.659,71	15.551.659,71	(2.451.519,41)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(164.434,31)	4.299.049,75	4.299.049,75	(164.434,31)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.139.024,80)	5.956.011,40	5.956.011,40	(1.139.024,80)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(126.713,43)	418.927,28	418.927,28	(126.713,43)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	9.337.408,08	654.722,99	654.722,99	9.337.408,08
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(536.609,40)	1.199.835,26	1.199.835,26	(536.609,40)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.424.776,75	10.870.283,75	10.870.283,75	16.424.776,75
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.668.635,69	5.162.749,25	5.162.749,25	2.668.635,69
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.912.353,94	1.974.530,18	1.974.530,18	1.912.353,94
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.147.430,48	2.631.977,32	2.631.977,32	2.147.430,48
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	112.703,19	179.510,66	179.510,66	112.703,19
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	9.599.754,68	392.376,39	392.376,39	9.599.754,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	06	**CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.101,23)	529.139,95	529.139,95	(16.101,23)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	10.876.244,21 X	0,00	10.870.283,75	5.960,46 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	5.168.709,71 X	0,00	5.162.749,25	5.960,46 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.974.530,18 X	0,00	1.974.530,18	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.631.977,32 X	0,00	2.631.977,32	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	179.510,66 X	0,00	179.510,66	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	392.376,39 X	0,00	392.376,39	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	529.139,95 X	0,00	529.139,95	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	5.548.532,54 X	10.870.283,75	0,00	16.418.816,29 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.500.074,02) X	5.162.749,25	0,00	2.662.675,23 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(62.176,24) X	1.974.530,18	0,00	1.912.353,94 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(484.546,84) X	2.631.977,32	0,00	2.147.430,48 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(66.807,47) X	179.510,66	0,00	112.703,19 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	9.207.378,29 X	392.376,39	0,00	9.599.754,68 X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(545.241,18) X	529.139,95	0,00	(16.101,23) X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	103.416,24	5.347.559,40	5.347.559,40	103.416,24
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	2.601.622,16	2.601.622,16	2.601.622,16	2.601.622,16
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	123.865,66	123.865,66	123.865,66	123.865,66
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(1.793.548,19)	1.793.548,19	1.793.548,19	(1.793.548,19)
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(232.921,65)	232.921,65	232.921,65	(232.921,65)
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(595.601,74)	595.601,74	595.601,74	(595.601,74)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	103.416,24 X	2.622.071,58	2.725.487,82	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.601.622,16 X	0,00	2.601.622,16	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	123.865,66 X	0,00	123.865,66	0,00 X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.793.548,19) X	1.793.548,19	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(232.921,65) X	232.921,65	0,00	0,00 X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(595.601,74) X	595.601,74	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	2.725.487,82	2.622.071,58	103.416,24 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	2.601.622,16	0,00	2.601.622,16 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	123.865,66	0,00	123.865,66 X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	1.793.548,19	(1.793.548,19) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	232.921,65	(232.921,65) X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	595.601,74	(595.601,74) X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(9.055.747,97)	9.205.935,11	9.205.935,11	(9.055.747,97)
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(7.093.816,34)	7.093.816,34	7.093.816,34	(7.093.816,34)
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(506.966,99)	506.966,99	506.966,99	(506.966,99)
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.261.216,64)	1.261.216,64	1.261.216,64	(1.261.216,64)
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(239.416,62)	239.416,62	239.416,62	(239.416,62)
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(29.424,95)	29.424,95	29.424,95	(29.424,95)
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	75.093,57	75.093,57	75.093,57	75.093,57
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(9.055.747,97) X	9.130.841,54	75.093,57	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(7.093.816,34) X	7.093.816,34	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(506.966,99) X	506.966,99	0,00	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.261.216,64) X	1.261.216,64	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(239.416,62) X	239.416,62	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(29.424,95) X	29.424,95	0,00	0,00 X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	75.093,57 X	0,00	75.093,57	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P P	0,00 X	75.093,57	9.130.841,54	(9.055.747,97) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTERIORES						
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	7.093.816,34	(7.093.816,34) X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	506.966,99	(506.966,99) X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	1.261.216,64	(1.261.216,64) X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	239.416,62	(239.416,62) X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	29.424,95	(29.424,95) X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	75.093,57	0,00	75.093,57 X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.604.883,21)	2.604.883,21	2.604.883,21	(2.604.883,21)
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(660.716,44)	660.716,44	660.716,44	(660.716,44)
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.693.686,92)	1.693.686,92	1.693.686,92	(1.693.686,92)
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(250.479,85)	250.479,85	250.479,85	(250.479,85)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.604.883,21) X	2.604.883,21	0,00	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(660.716,44) X	660.716,44	0,00	0,00 X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.693.686,92) X	1.693.686,92	0,00	0,00 X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(250.479,85) X	250.479,85	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	2.604.883,21	(2.604.883,21) X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	660.716,44	(660.716,44) X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	1.693.686,92	(1.693.686,92) X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	250.479,85	(250.479,85) X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	51.544,92	51.544,92	51.544,92	51.544,92
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	32.755,52	32.755,52	32.755,52	32.755,52
237150000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	18.789,40	18.789,40	18.789,40	18.789,40
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	51.544,92 X	0,00	51.544,92	0,00 X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	32.755,52 X	0,00	32.755,52	0,00 X
237150100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	18.789,40 X	0,00	18.789,40	0,00 X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	51.544,92	0,00	51.544,92 X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	32.755,52	0,00	32.755,52 X
237150200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	18.789,40	0,00	18.789,40 X
237200000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
237200000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
237210000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
237210000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
237210300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(800,00) X	0,00	0,00	(800,00) X
237210300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(800,00) X	0,00	0,00	(800,00) X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	651.346,28	0,00	651.346,28
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	396.198,85	0,00	396.198,85
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	138.265,93	0,00	138.265,93
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	54.505,63	0,00	54.505,63
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	28.255,51	0,00	28.255,51
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	34.120,36	0,00	34.120,36
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	270.519,75	0,00	270.519,75
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	69.799,06	0,00	69.799,06
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	137.865,93	0,00	137.865,93
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	37.488,26	0,00	37.488,26
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	25.366,50	0,00	25.366,50
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	226.888,12	0,00	226.888,12
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	55.920,28	0,00	55.920,28
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	112.777,20	0,00	112.777,20
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	32.824,14	0,00	32.824,14
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	25.366,50	0,00	25.366,50
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	177.521,62	0,00	177.521,62
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL**		-	0,00	38.620,28	0,00	38.620,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS					
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	110.577,20	0,00	110.577,20
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	28.324,14	0,00	28.324,14
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	177.521,62	0,00	177.521,62
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.620,28	0,00	38.620,28
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	110.577,20	0,00	110.577,20
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.324,14	0,00	28.324,14
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	177.521,62	0,00	177.521,62
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	38.620,28	0,00	38.620,28
110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	110.577,20	0,00	110.577,20
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	28.324,14	0,00	28.324,14
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	145.686,34	0,00	145.686,34 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	36.783,43	0,00	36.783,43 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	81.418,77	0,00	81.418,77 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	27.484,14	0,00	27.484,14 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	3.224,69	0,00	3.224,69 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	2.384,69	0,00	2.384,69 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	840,00	0,00	840,00 D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	28.610,59	0,00	28.610,59 D
311110123	(21)01	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	1.836,85	0,00	1.836,85 D
311110123	(21)02	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	26.773,74	0,00	26.773,74 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	49.366,50	0,00	49.366,50
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	25.366,50	0,00	25.366,50
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.366,50	0,00	49.366,50
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00
210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.366,50	0,00	25.366,50
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	49.366,50	0,00	49.366,50
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	25.366,50	0,00	25.366,50
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	25.200,00	0,00	25.200,00 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	17.300,00	0,00	17.300,00 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	24.166,50	0,00	24.166,50 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	24.166,50	0,00	24.166,50 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	43.631,63	0,00	43.631,63
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	13.878,78	0,00	13.878,78
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	25.088,73	0,00	25.088,73
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	4.664,12	0,00	4.664,12
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	24.114,29	0,00	24.114,29
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	24.114,29	0,00	24.114,29
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	24.114,29	0,00	24.114,29
		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-		24.114,29	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120000	02			0,00			24.114,29
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	0,00 D	24.114,29	0,00	24.114,29 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	0,00 D	24.114,29	0,00	24.114,29 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		0,00	19.517,34	0,00	19.517,34
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		0,00	13.878,78	0,00	13.878,78
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		0,00	974,44	0,00	974,44
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		0,00	4.664,12	0,00	4.664,12
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		0,00	12.343,54	0,00	12.343,54
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		0,00	10.229,75	0,00	10.229,75
312210000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		0,00	2.113,79	0,00	2.113,79
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	12.343,54	0,00	12.343,54 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	10.229,75	0,00	10.229,75 D
312210100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	2.113,79	0,00	2.113,79 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		0,00	7.173,80	0,00	7.173,80
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		0,00	3.649,03	0,00	3.649,03
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		0,00	974,44	0,00	974,44
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		0,00	2.550,33	0,00	2.550,33
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	7.173,80	0,00	7.173,80 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	3.649,03	0,00	3.649,03 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	974,44	0,00	974,44 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	2.550,33	0,00	2.550,33 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		0,00	21.277,52	0,00	21.277,52
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		0,00	21.277,52	0,00	21.277,52
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		0,00	21.277,52	0,00	21.277,52
321000000	05	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		0,00	21.277,52	0,00	21.277,52
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		0,00	21.277,52	0,00	21.277,52
321100000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS**		0,00	21.277,52	0,00	21.277,52
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		0,00	21.277,52	0,00	21.277,52
321110000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		0,00	21.277,52	0,00	21.277,52
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	0,00 D	21.277,52	0,00	21.277,52 D
321119900	(21)05	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	0,00 D	21.277,52	0,00	21.277,52 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		0,00	170.620,60	0,00	170.620,60
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		0,00	147.515,47	0,00	147.515,47
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		0,00	400,00	0,00	400,00
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		0,00	17.017,37	0,00	17.017,37
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		0,00	5.687,76	0,00	5.687,76
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		0,00	1.794,10	0,00	1.794,10
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		0,00	1.794,10	0,00	1.794,10
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		0,00	1.794,10	0,00	1.794,10
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		0,00	1.794,10	0,00	1.794,10
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		0,00	1.794,10	0,00	1.794,10
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		0,00	1.794,10	0,00	1.794,10
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	1.794,10	0,00	1.794,10 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	1.794,10	0,00	1.794,10 D
332000000	00	**SERVIÇOS**		0,00	168.826,50	0,00	168.826,50
332000000	01	**SERVIÇOS**		0,00	145.721,37	0,00	145.721,37
332000000	02	**SERVIÇOS**		0,00	400,00	0,00	400,00
332000000	03	**SERVIÇOS**		0,00	17.017,37	0,00	17.017,37
332000000	06	**SERVIÇOS**		0,00	5.687,76	0,00	5.687,76
332100000	00	**DIÁRIAS**		0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
332100000	01	**DIÁRIAS**		0,00	3.760,00	0,00	3.760,00
332100000	02	**DIÁRIAS**		0,00	400,00	0,00	400,00
332100000	03	**DIÁRIAS**		0,00	400,00	0,00	400,00
332100000	06	**DIÁRIAS**		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		0,00	3.760,00	0,00	3.760,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		0,00	400,00	0,00	400,00
	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		0,00	400,00	0,00	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D/C
332110000							
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	6.160,00	0,00	6.160,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.760,00	0,00	3.760,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	162.666,50	0,00	162.666,50
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	141.961,37	0,00	141.961,37
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	16.617,37	0,00	16.617,37
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	4.087,76	0,00	4.087,76
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	162.666,50	0,00	162.666,50
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	141.961,37	0,00	141.961,37
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.617,37	0,00	16.617,37
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.087,76	0,00	4.087,76
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	14.017,00	0,00	14.017,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	14.017,00	0,00	14.017,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	4.600,00	0,00	4.600,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	4.600,00	0,00	4.600,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	28.941,06	0,00	28.941,06 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	14.323,69	0,00	14.323,69 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	14.617,37	0,00	14.617,37 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	52.145,16	0,00	52.145,16 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	52.145,16	0,00	52.145,16 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	4.397,00	0,00	4.397,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	4.397,00	0,00	4.397,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	185,45	0,00	185,45 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	185,45	0,00	185,45 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	103,69	0,00	103,69 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	35,93	0,00	35,93 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	67,76	0,00	67,76 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	24.279,00	0,00	24.279,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	20.259,00	0,00	20.259,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.020,00	0,00	4.020,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	29.998,14	0,00	29.998,14 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	29.998,14	0,00	29.998,14 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	3.782,85	0,00	3.782,85
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	716,75	0,00	716,75
340000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	3.066,10	0,00	3.066,10
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	3.620,26	0,00	3.620,26
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	716,75	0,00	716,75
342000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	2.903,51	0,00	2.903,51
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	2.903,51	0,00	2.903,51
342300000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	2.903,51	0,00	2.903,51
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.903,51	0,00	2.903,51
342310000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.903,51	0,00	2.903,51
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	2.903,51	0,00	2.903,51 D
342319900	(21)06	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	2.903,51	0,00	2.903,51 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	716,75	0,00	716,75
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	716,75	0,00	716,75
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	716,75	0,00	716,75 D
342510000	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	716,75	0,00	716,75 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		0,00	162,59	0,00	162,59
	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**	-	0,00	162,59	0,00	162,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349000000		**DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**					
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	162,59	0,00	162,59
349900000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	162,59	0,00	162,59
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	162,59	0,00	162,59 D
349910000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	162,59	0,00	162,59 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	170.388,61	0,00	170.388,61
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	170.388,61	0,00	170.388,61
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	167.063,67	0,00	167.063,67
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	167.063,67	0,00	167.063,67
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	167.063,67	0,00	167.063,67
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	167.063,67	0,00	167.063,67
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	167.063,67	0,00	167.063,67
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	167.063,67	0,00	167.063,67
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	167.063,67	0,00	167.063,67 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	167.063,67	0,00	167.063,67 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	3.324,94	0,00	3.324,94
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	3.324,94	0,00	3.324,94
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	3.324,94	0,00	3.324,94
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	3.324,94	0,00	3.324,94
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	662,00	0,00	662,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	662,00	0,00	662,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	662,00	0,00	662,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	662,00	0,00	662,00 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	0,00	2.662,94	0,00	2.662,94
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	0,00	2.662,94	0,00	2.662,94
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	2.662,94	0,00	2.662,94 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	2.662,94	0,00	2.662,94 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	6.977,99	0,00	6.977,99
360000000	05	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	6.977,99	0,00	6.977,99
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	0,00	6.977,99	0,00	6.977,99
361000000	05	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	0,00	6.977,99	0,00	6.977,99
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	0,00	6.977,99	0,00	6.977,99
361700000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	0,00	6.977,99	0,00	6.977,99
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	0,00	6.977,99	0,00	6.977,99
361710000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	0,00	6.977,99	0,00	6.977,99
361710700	00	**AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS**	-	0,00	6.977,99	0,00	6.977,99
361710700	05	**AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS**	-	0,00	6.977,99	0,00	6.977,99
361710701	(21)00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -	0,00 D	6.977,99	0,00	6.977,99 D
361710701	(21)05	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -	0,00 D	6.977,99	0,00	6.977,99 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	7.778,96	0,00	7.778,96
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	7.778,96	0,00	7.778,96
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	7.778,96	0,00	7.778,96
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	7.778,96	0,00	7.778,96
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	7.778,96	0,00	7.778,96
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	7.778,96	0,00	7.778,96
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.778,96	0,00	7.778,96
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.778,96	0,00	7.778,96
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	7.778,96	0,00	7.778,96 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	7.778,96	0,00	7.778,96 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	259.005,03	1.485.500,90	(1.226.495,87)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	156.226,48	798.706,11	(642.479,63)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	293.310,88	(293.310,88)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	203.390,95	(203.390,95)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	5,54	(5,54)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	102.778,55	143.042,84	(40.264,29)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	47.044,58	(47.044,58)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	289,67	(289,67)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	289,67	(289,67)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	289,67	(289,67)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	289,67	(289,67)
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	289,67	(289,67)
300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	289,67	(289,67)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	289,67	(289,67)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	289,67	(289,67)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	289,67	(289,67) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	289,67	(289,67) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	46.620,98	85.242,82	(38.621,84)
420000000	05	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	46.620,98	85.242,82	(38.621,84)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	46.620,98	85.242,82	(38.621,84)
421000000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	46.620,98	85.242,82	(38.621,84)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	46.620,98	85.242,82	(38.621,84)
421100000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	46.620,98	85.242,82	(38.621,84)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.506,67	39.948,79	(17.442,12)
421110000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.506,67	39.948,79	(17.442,12)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	22.506,67	39.948,79	(17.442,12)
421110200	05	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	22.506,67	39.948,79	(17.442,12)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	22.506,67	39.948,79	(17.442,12) C
421110201	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	22.506,67	39.948,79	(17.442,12) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	24.114,31	45.294,03	(21.179,72)
421120000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	24.114,31	45.294,03	(21.179,72)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	24.114,31	45.294,03	(21.179,72)
421120100	05	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	24.114,31	45.294,03	(21.179,72)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	24.114,31	45.294,03	(21.179,72) C
421120101	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	24.114,31	45.294,03	(21.179,72) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	101,55	(101,55)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	31,07	(31,07)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	7,26	(7,26)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	57,68	(57,68)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	5,54	(5,54)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	101,55	(101,55)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	31,07	(31,07)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	7,26	(7,26)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	57,68	(57,68)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	5,54	(5,54)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	101,55	(101,55)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	31,07	(31,07)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	7,26	(7,26)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	57,68	(57,68)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	5,54	(5,54)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	101,55	(101,55) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	31,07	(31,07) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	7,26	(7,26) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	57,68	(57,68) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	5,54	(5,54) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	156.226,48	1.342.066,84	(1.185.840,36)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	156.226,48	798.385,37	(642.158,89)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	293.303,62	(293.303,62)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	203.333,27	(203.333,27)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	47.044,58	(47.044,58)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	167.063,67	(167.063,67)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	120.019,09	(120.019,09)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	47.044,58	(47.044,58)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	167.063,67	(167.063,67)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	120.019,09	(120.019,09)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	47.044,58	(47.044,58)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	167.063,67	(167.063,67)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	120.019,09	(120.019,09)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	47.044,58	(47.044,58)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	167.063,67	(167.063,67) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	120.019,09	(120.019,09) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	47.044,58	(47.044,58) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	156.226,48	1.175.003,17	(1.018.776,69)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	156.226,48	798.385,37	(642.158,89)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	293.303,62	(293.303,62)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	83.314,18	(83.314,18)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	156.226,48	881.699,55	(725.473,07)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	156.226,48	798.385,37	(642.158,89)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	83.314,18	(83.314,18)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	153.338,26	863.895,94	(710.557,68)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	153.338,26	780.581,76	(627.243,50)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	83.314,18	(83.314,18)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	153.338,26	766.691,43	(613.353,17) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	153.338,26	766.691,43	(613.353,17) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	9.419,62	(9.419,62) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	9.419,62	(9.419,62) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	83.314,18	(83.314,18) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	83.314,18	(83.314,18) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	3.586,54	(3.586,54) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	3.586,54	(3.586,54) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	884,17	(884,17) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	884,17	(884,17) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	2.888,22	17.803,61	(14.915,39)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	2.888,22	17.803,61	(14.915,39)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	2.888,22	14.441,17	(11.552,95) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	2.888,22	14.441,17	(11.552,95) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	2.305,12	(2.305,12) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	2.305,12	(2.305,12) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	4,65	(4,65) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	4,65	(4,65) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	1.052,67	(1.052,67) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	1.052,67	(1.052,67) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	293.303,62	(293.303,62)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	293.303,62	(293.303,62)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	106.099,85	(106.099,85) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	106.099,85	(106.099,85) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	187.203,77	(187.203,77) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	187.203,77	(187.203,77) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	56.157,57	57.800,02	(1.642,45)
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	56.157,57	57.800,02	(1.642,45)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	56.157,57	57.800,02	(1.642,45)
461000000	05	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	56.157,57	57.800,02	(1.642,45)
461900000	00	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**	-	0,00	56.157,57	57.800,02	(1.642,45)
461900000	05	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**	-	0,00	56.157,57	57.800,02	(1.642,45)
461910000	(21)00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	56.157,57	57.800,02	(1.642,45) C
461910000	(21)05	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	56.157,57	57.800,02	(1.642,45) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	165.281,06	40.777.499,81	2.494.000,66	38.448.780,21
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	54.916,08	26.495.306,53	2.132.915,68	24.417.306,93
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	35.081,24	6.479.178,25	35.081,24	6.479.178,25
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	75.283,74	4.578.896,50	222.003,74	4.432.176,50
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	1.202.357,60	0,00	1.202.357,60
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	1.214.277,52	0,00	1.214.277,52
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	784.540,97	104.000,00	680.540,97
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	22.942,44	0,00	22.942,44
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	40.612.218,75	2.328.719,60	38.283.499,15
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	26.440.390,45	2.077.999,60	24.362.390,85
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	6.444.097,01	0,00	6.444.097,01
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	4.503.612,76	146.720,00	4.356.892,76
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.202.357,60	0,00	1.202.357,60
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.214.277,52	0,00	1.214.277,52
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	784.540,97	104.000,00	680.540,97
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	22.942,44	0,00	22.942,44
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	20.327.455,83	1.693.002,70	18.634.453,13
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	14.774.001,03	1.693.002,70	13.080.998,33
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	3.152.915,54	0,00	3.152.915,54
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.362.592,73	0,00	1.362.592,73
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	441.446,53	0,00	441.446,53
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	596.500,00	0,00	596.500,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	20.327.455,83	1.693.002,70	18.634.453,13
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	14.774.001,03	1.693.002,70	13.080.998,33
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	3.152.915,54	0,00	3.152.915,54
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	1.362.592,73	0,00	1.362.592,73
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	441.446,53	0,00	441.446,53
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	596.500,00	0,00	596.500,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	20.327.455,83	0,00	20.327.455,83 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	14.774.001,03	0,00	14.774.001,03 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	3.152.915,54	0,00	3.152.915,54 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.362.592,73	0,00	1.362.592,73 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	441.446,53	0,00	441.446,53 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	596.500,00	0,00	596.500,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	1.693.002,70	(1.693.002,70)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	1.693.002,70	(1.693.002,70)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	1.693.002,70	(1.693.002,70)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	1.693.002,70	(1.693.002,70)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	1.693.002,70	(1.693.002,70) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	1.693.002,70	(1.693.002,70) C
		FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	20.284.762,92	635.716,90	19.649.046,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	00		-	0,00	11.666.389,42	384.996,90	11.281.392,52
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.291.181,47	0,00	3.291.181,47
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.141.020,03	146.720,00	2.994.300,03
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	760.911,07	0,00	760.911,07
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	617.777,52	0,00	617.777,52
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	784.540,97	104.000,00	680.540,97
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	22.942,44	0,00	22.942,44
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	19.270.170,03	635.716,90	18.634.453,13
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	10.961.701,12	384.996,90	10.576.704,22
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.152.915,54	0,00	3.152.915,54
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.050.948,90	146.720,00	2.904.228,90
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	759.811,07	0,00	759.811,07
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	596.500,00	0,00	596.500,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	725.350,96	104.000,00	621.350,96
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	22.942,44	0,00	22.942,44
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	18.634.453,13	0,00	18.634.453,13
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	10.576.704,22	0,00	10.576.704,22
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	3.152.915,54	0,00	3.152.915,54
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	2.904.228,90	0,00	2.904.228,90
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	759.811,07	0,00	759.811,07
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	596.500,00	0,00	596.500,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	621.350,96	0,00	621.350,96
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	22.942,44	0,00	22.942,44
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	18.634.453,13	0,00	18.634.453,13 D
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	10.576.704,22	0,00	10.576.704,22 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.152.915,54	0,00	3.152.915,54 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.904.228,90	0,00	2.904.228,90 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	759.811,07	0,00	759.811,07 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	596.500,00	0,00	596.500,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	621.350,96	0,00	621.350,96 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	22.942,44	0,00	22.942,44 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	317.858,45	0,00	317.858,45
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	192.498,45	0,00	192.498,45
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	73.360,00	0,00	73.360,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	317.858,45	0,00	317.858,45 D
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	192.498,45	0,00	192.498,45 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	73.360,00	0,00	73.360,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	52.000,00	0,00	52.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	317.858,45	317.858,45	0,00
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	192.498,45	192.498,45	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	73.360,00	73.360,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	317.858,45	0,00	317.858,45 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	192.498,45	0,00	192.498,45 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	73.360,00	0,00	73.360,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	52.000,00	0,00	52.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	0,00	317.858,45	(317.858,45) X
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	192.498,45	(192.498,45) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	73.360,00	(73.360,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	52.000,00	(52.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	317.858,45	(317.858,45)
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	192.498,45	(192.498,45)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	73.360,00	(73.360,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	52.000,00	(52.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	317.858,45	(317.858,45) C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	192.498,45	(192.498,45) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	73.360,00	(73.360,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	52.000,00	(52.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	52.000,00	(52.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.014.592,89	0,00	1.014.592,89
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	704.688,30	0,00	704.688,30
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	0,00	138.265,93	0,00	138.265,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	90.071,13	0,00	90.071,13
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	21.277,52	0,00	21.277,52
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	59.190,01	0,00	59.190,01
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.014.592,89	0,00	1.014.592,89
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	704.688,30	0,00	704.688,30
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	138.265,93	0,00	138.265,93
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	90.071,13	0,00	90.071,13
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	21.277,52	0,00	21.277,52
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	59.190,01	0,00	59.190,01
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.014.592,89	0,00	1.014.592,89
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	704.688,30	0,00	704.688,30
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	138.265,93	0,00	138.265,93
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	90.071,13	0,00	90.071,13
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	21.277,52	0,00	21.277,52
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	59.190,01	0,00	59.190,01
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.014.592,89	0,00	1.014.592,89 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	704.688,30	0,00	704.688,30 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	138.265,93	0,00	138.265,93 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	90.071,13	0,00	90.071,13 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	21.277,52	0,00	21.277,52 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	59.190,01	0,00	59.190,01 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	165.281,06	165.281,06	165.281,06	165.281,06
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	54.916,08	54.916,08	54.916,08	54.916,08
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	35.081,24	35.081,24	35.081,24	35.081,24
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	75.283,74	75.283,74	75.283,74	75.283,74
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	165.281,06	165.281,06	165.281,06	165.281,06
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	54.916,08	54.916,08	54.916,08	54.916,08
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	35.081,24	35.081,24	35.081,24	35.081,24
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	75.283,74	75.283,74	75.283,74	75.283,74
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	165.281,06	0,00	165.281,06 D
532200000	(13) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	54.916,08	0,00	54.916,08 D
532200000	(13) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	35.081,24	0,00	35.081,24 D
532200000	(13) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	75.283,74	0,00	75.283,74 D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	165.281,06 D	0,00	165.281,06	0,00 D
532700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	54.916,08 D	0,00	54.916,08	0,00 D
532700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	35.081,24 D	0,00	35.081,24	0,00 D
532700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	75.283,74 D	0,00	75.283,74	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(165.281,06)	5.915.518,17	44.199.017,32	(38.448.780,21)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(54.916,08)	4.248.828,42	28.611.219,27	(24.417.306,93)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(35.081,24)	829.248,61	7.273.345,62	(6.479.178,25)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(75.283,74)	474.460,97	4.831.353,73	(4.432.176,50)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.105,54	1.203.463,14	(1.202.357,60)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	110.453,54	1.324.731,06	(1.214.277,52)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	251.421,09	931.962,06	(680.540,97)
600000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	22.942,44	(22.942,44)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	5.708.685,87	43.992.185,02	(38.283.499,15)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	4.187.442,34	28.549.833,19	(24.362.390,85)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	759.086,13	7.203.183,14	(6.444.097,01)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	399.177,23	4.756.069,99	(4.356.892,76)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	1.105,54	1.203.463,14	(1.202.357,60)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	110.453,54	1.324.731,06	(1.214.277,52)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	251.421,09	931.962,06	(680.540,97)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	22.942,44	(22.942,44)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	3.071.244,55	21.705.697,68	(18.634.453,13)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	2.647.935,29	15.728.933,62	(13.080.998,33)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	293.310,88	3.446.226,42	(3.152.915,54)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	83.371,86	1.445.964,59	(1.362.592,73)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	5,54	441.452,07	(441.446,53)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	46.620,98	643.120,98	(596.500,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	2.915.018,07	20.483.682,31	(17.568.664,24) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	2.491.708,81	14.930.227,51	(12.438.518,70) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	293.310,88	3.152.915,54	(2.859.604,66) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	83.371,86	1.362.592,73	(1.279.220,87) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5,54	441.446,53	(441.440,99) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	46.620,98	596.500,00	(549.879,02) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.222.015,37	(1.222.015,37) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	798.706,11	(798.706,11) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	293.310,88	(293.310,88) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	83.371,86	(83.371,86) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	5,54	(5,54) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	46.620,98	(46.620,98) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	156.226,48	0,00	156.226,48
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	156.226,48	0,00	156.226,48
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	156.226,48	0,00	156.226,48
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	156.226,48	0,00	156.226,48
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	156.226,48	0,00	156.226,48 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	156.226,48	0,00	156.226,48 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.637.441,32	22.286.487,34	(19.649.046,02)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.539.507,05	12.820.899,57	(11.281.392,52)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	465.775,25	3.756.956,72	(3.291.181,47)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	315.805,37	3.310.105,40	(2.994.300,03)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.100,00	762.011,07	(760.911,07)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	63.832,56	681.610,08	(617.777,52)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	251.421,09	931.962,06	(680.540,97)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	22.942,44	(22.942,44)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.984.946,33	20.619.399,46	(18.634.453,13)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.218.346,90	11.795.051,12	(10.576.704,22)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	302.020,59	3.454.936,13	(3.152.915,54)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	239.618,25	3.143.847,15	(2.904.228,90)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.100,00	760.911,07	(759.811,07)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	42.555,04	639.055,04	(596.500,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	181.305,55	802.656,51	(621.350,96)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	22.942,44	(22.942,44)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.332.451,34	18.952.311,58	(17.619.860,24) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	897.186,75	10.769.202,67	(9.872.015,92) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	138.265,93	3.152.915,54	(3.014.649,61) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	163.431,13	2.977.588,90	(2.814.157,77) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.100,00	759.811,07	(758.711,07) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	21.277,52	596.500,00	(575.222,48) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	111.190,01	673.350,96	(562.160,95) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	22.942,44	(22.942,44) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	652.494,99	1.667.087,88	(1.014.592,89)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	321.160,15	1.025.848,45	(704.688,30)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	163.754,66	302.020,59	(138.265,93)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	76.187,12	166.258,25	(90.071,13)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	0,00	1.100,00	(1.100,00)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	21.277,52	42.555,04	(21.277,52)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	70.115,54	129.305,55	(59.190,01)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	433.192,10	1.014.592,89	(581.400,79) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	184.085,25	704.688,30	(520.603,05) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	138.265,93	138.265,93	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	54.505,63	90.071,13	(35.565,50) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	1.100,00	(1.100,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	21.277,52	21.277,52	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	35.057,77	59.190,01	(24.132,24) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	8.909,93	8.909,93	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	8.909,93	8.909,93	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	210.592,96	433.192,10	(222.799,14) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	128.164,97	184.085,25	(55.920,28) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	25.488,73	138.265,93	(112.777,20) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	21.681,49	54.505,63	(32.824,14) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	21.277,52	(21.277,52) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	35.057,77	35.057,77	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	210.392,96	(210.392,96) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	128.164,97	(128.164,97) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	25.488,73	(25.488,73) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	21.681,49	(21.681,49) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	35.057,77	(35.057,77) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	652.494,99	1.667.087,88	(1.014.592,89)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	321.160,15	1.025.848,45	(704.688,30)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	163.754,66	302.020,59	(138.265,93)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	76.187,12	166.258,25	(90.071,13)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	1.100,00	(1.100,00)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	21.277,52	42.555,04	(21.277,52)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	70.115,54	129.305,55	(59.190,01)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	652.494,99	1.667.087,88	(1.014.592,89)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	321.160,15	1.025.848,45	(704.688,30)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	163.754,66	302.020,59	(138.265,93)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	76.187,12	166.258,25	(90.071,13)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	0,00	1.100,00	(1.100,00)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	21.277,52	42.555,04	(21.277,52)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	70.115,54	129.305,55	(59.190,01)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	652.494,99	1.667.087,88	(1.014.592,89)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	321.160,15	1.025.848,45	(704.688,30)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	163.754,66	302.020,59	(138.265,93)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	76.187,12	166.258,25	(90.071,13)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	0,00	1.100,00	(1.100,00)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	21.277,52	42.555,04	(21.277,52)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	70.115,54	129.305,55	(59.190,01)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	433.192,10	1.014.592,89	(581.400,79) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	184.085,25	704.688,30	(520.603,05) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	138.265,93	138.265,93	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	54.505,63	90.071,13	(35.565,50) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	1.100,00	(1.100,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	21.277,52	21.277,52	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	35.057,77	59.190,01	(24.132,24) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	8.909,93	8.909,93	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	8.909,93	8.909,93	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	210.392,96	433.192,10	(222.799,14) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	128.164,97	184.085,25	(55.920,28) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	25.488,73	138.265,93	(112.777,20) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	21.681,49	54.505,63	(32.824,14) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	21.277,52	(21.277,52) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	35.057,77	35.057,77	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	210.392,96	(210.392,96) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	128.164,97	(128.164,97) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	25.488,73	(25.488,73) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	21.681,49	(21.681,49) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	35.057,77	(35.057,77) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(165.281,06)	206.832,30	206.832,30	(165.281,06)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(54.916,08)	61.386,08	61.386,08	(54.916,08)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(35.081,24)	70.162,48	70.162,48	(35.081,24)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(75.283,74)	75.283,74	75.283,74	(75.283,74)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(165.281,06)	206.832,30	206.832,30	(165.281,06)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(54.916,08)	61.386,08	61.386,08	(54.916,08)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(35.081,24)	70.162,48	70.162,48	(35.081,24)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		(75.283,74)	75.283,74	75.283,74	(75.283,74)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	41.551,24	165.281,06	(123.729,82) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	6.470,00	54.916,08	(48.446,08) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	35.081,24	35.081,24	0,00 C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	75.283,74	(75.283,74) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	41.551,24	(41.551,24) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	6.470,00	(6.470,00) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	35.081,24	(35.081,24) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(165.281,06) C	165.281,06	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(54.916,08) C	54.916,08	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(35.081,24) C	35.081,24	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(75.283,74) C	75.283,74	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.021.893,11	26.870.698,95	4.388.768,18	28.503.823,88
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.841.534,26	14.030.667,41	2.797.130,78	13.075.070,89
[illegible]000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	38.061,13	4.141.797,28	695.570,86	3.484.287,55
[illegible]00000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.355.257,32	5.408.985,88	679.469,86	6.084.773,34
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	64.616,21	1.094.104,15	2.723,00	1.155.997,36
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.213.891,23	745.807,91	102.866,45	2.856.832,69
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	508.532,96	1.403.451,44	111.007,23	1.800.977,17
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	45.884,88	0,00	45.884,88
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.381.425,73	610.644,94	0,00	2.992.070,67
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.640.365,73	474.444,94	0,00	2.114.810,67
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	741.060,00	123.000,00	0,00	864.060,00
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.381.425,73	610.644,94	0,00	2.992.070,67
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.640.365,73	474.444,94	0,00	2.114.810,67
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	741.060,00	123.000,00	0,00	864.060,00
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.324,94	0,00	3.324,94
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.324,94	0,00	3.324,94
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.324,94	0,00	3.324,94
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.324,94	0,00	3.324,94
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	3.324,94	0,00	3.324,94 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	3.324,94	0,00	3.324,94 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.381.425,73	607.320,00	0,00	2.988.745,73
[illegible]300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.640.365,73	471.120,00	0,00	2.111.485,73
[illegible]300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	741.060,00	123.000,00	0,00	864.060,00
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.381.425,73	607.320,00	0,00	2.988.745,73
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.640.365,73	471.120,00	0,00	2.111.485,73
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	741.060,00	123.000,00	0,00	864.060,00
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	251.787,47 D	607.320,00	0,00	859.107,47 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	251.787,47 D	471.120,00	0,00	722.907,47 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	123.000,00	0,00	123.000,00 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	13.200,00	0,00	13.200,00 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	146.000,00 D	0,00	0,00	146.000,00 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	103.000,00 D	0,00	0,00	103.000,00 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	43.000,00 D	0,00	0,00	43.000,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.746.014,00 D	0,00	0,00	1.746.014,00 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.047.954,00 D	0,00	0,00	1.047.954,00 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	698.060,00 D	0,00	0,00	698.060,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	237.624,26 D	0,00	0,00	237.624,26 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	237.624,26 D	0,00	0,00	237.624,26 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.640.467,38	26.260.054,01	4.388.768,18	25.511.753,21
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	201.168,53	13.556.222,47	2.797.130,78	10.960.260,22
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	38.061,13	4.141.797,28	695.570,86	3.484.287,55
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	614.197,32	5.285.985,88	679.469,86	5.220.713,34
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	64.616,21	1.080.904,15	2.723,00	1.142.797,36
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.213.891,23	745.807,91	102.866,45	2.856.832,69
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	508.532,96	1.403.451,44	111.007,23	1.800.977,17
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	45.884,88	0,00	45.884,88
		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	00		-	3.640.467,38	4.803.448,32	4.070.909,73	4.373.005,97
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	201.168,53	2.787.019,80	2.604.632,33	383.556,00
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	38.061,13	988.881,74	695.570,86	331.372,01
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	614.197,32	766.760,81	606.109,86	774.848,27
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	64.616,21	2.728,54	2.723,00	64.621,75
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.213.891,23	149.307,91	102.866,45	2.260.332,69
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	508.532,96	108.749,52	59.007,23	558.275,25
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.640.467,38	4.803.448,32	4.070.909,73	4.373.005,97
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	201.168,53	2.787.019,80	2.604.632,33	383.556,00
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	38.061,13	988.881,74	695.570,86	331.372,01
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	614.197,32	766.760,81	606.109,86	774.848,27
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	64.616,21	2.728,54	2.723,00	64.621,75
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.213.891,23	149.307,91	102.866,45	2.260.332,69
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	508.532,96	108.749,52	59.007,23	558.275,25
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	729.969,08 D	3.200.814,17	2.467.936,55	1.462.846,70 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	206.550,48 D	2.722.426,88	2.102.323,23	826.654,13 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.542,97 D	0,00	7.542,97	0,00 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.342,67 D	385.475,41	310.576,97	82.241,11 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	4.731,44	448,80	4.282,64 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	508.532,96 D	88.180,44	47.044,58	549.668,82 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.607.774,73 D	1.535.627,11	1.547.349,38	1.596.052,46 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(257.101,01) D	52.607,34	490.524,72	(695.018,39) D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(308.813,15) D	947.981,37	647.127,52	(7.959,30) D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	430.190,73 D	378.720,80	292.968,29	515.943,24 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	61.604,41 D	2.728,54	2.723,00	61.609,95 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.209.518,83 D	144.486,71	102.238,13	2.251.767,41 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	(527.625,08) D	9.102,35	11.767,72	(530.290,45) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.302.723,57 D	67.007,04	55.623,80	1.314.106,81 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	251.719,06 D	11.985,58	11.784,38	251.920,26 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	339.331,31 D	40.900,37	40.900,37	339.331,31 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	176.663,92 D	2.564,60	2.564,60	176.663,92 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.011,80 D	0,00	0,00	3.011,80 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.372,40 D	89,76	179,52	4.282,64 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	527.625,08 D	11.466,73	194,93	538.896,88 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	21.456.605,69	317.858,45	21.138.747,24
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	10.769.202,67	192.498,45	10.576.704,22
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.152.915,54	0,00	3.152.915,54
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	4.519.225,07	73.360,00	4.445.865,07
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.078.175,61	0,00	1.078.175,61
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	596.500,00	0,00	596.500,00
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.294.701,92	52.000,00	1.242.701,92
722000000	07	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	45.884,88	0,00	45.884,88
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	21.456.605,69	317.858,45	21.138.747,24
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	10.769.202,67	192.498,45	10.576.704,22
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.152.915,54	0,00	3.152.915,54
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	4.519.225,07	73.360,00	4.445.865,07
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.078.175,61	0,00	1.078.175,61
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	596.500,00	0,00	596.500,00
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.294.701,92	52.000,00	1.242.701,92
722100000	07	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	45.884,88	0,00	45.884,88
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	21.456.605,69	317.858,45	21.138.747,24
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	10.769.202,67	192.498,45	10.576.704,22
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.152.915,54	0,00	3.152.915,54
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	4.519.225,07	73.360,00	4.445.865,07
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.078.175,61	0,00	1.078.175,61
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	596.500,00	0,00	596.500,00
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.294.701,92	52.000,00	1.242.701,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D/C
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	45.884,88	0,00	45.884,88
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	18.952.311,58	317.858,45	18.634.453,13 D
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	10.769.202,67	192.498,45	10.576.704,22 D
722110100	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	3.152.915,54	0,00	3.152.915,54 D
722110100	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	2.977.588,90	73.360,00	2.904.228,90 D
722110100	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	759.811,07	0,00	759.811,07 D
722110100	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	596.500,00	0,00	596.500,00 D
722110100	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	673.350,96	52.000,00	621.350,96 D
722110100	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	22.942,44	0,00	22.942,44 D
110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.504.294,11	0,00	2.504.294,11 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.541.636,17	0,00	1.541.636,17 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	318.364,54	0,00	318.364,54 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	621.350,96	0,00	621.350,96 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	22.942,44	0,00	22.942,44 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.021.893,11)	8.356.517,68	30.838.448,45	(28.503.823,88)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.841.534,26)	4.693.925,48	15.927.462,11	(13.075.070,89)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(38.061,13)	1.223.965,62	4.670.192,04	(3.484.287,55)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.355.257,32)	1.763.692,64	6.493.208,66	(6.084.773,34)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(64.616,21)	4.924,52	1.096.305,67	(1.155.997,36)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.213.891,23)	162.215,43	805.156,89	(2.856.832,69)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(508.532,96)	507.793,99	1.800.238,20	(1.800.977,17)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	0,00	45.884,88	(45.884,88)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.381.425,73)	24.284,94	634.929,88	(2.992.070,67)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.640.365,73)	24.284,94	498.729,88	(2.114.810,67)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(741.060,00)	0,00	123.000,00	(864.060,00)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	13.200,00	(13.200,00)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.381.425,73)	24.284,94	634.929,88	(2.992.070,67)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.640.365,73)	24.284,94	498.729,88	(2.114.810,67)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(741.060,00)	0,00	123.000,00	(864.060,00)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	0,00	13.200,00	(13.200,00)
200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.324,94	6.649,88	(3.324,94)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.324,94	6.649,88	(3.324,94)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.324,94	6.649,88	(3.324,94)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.324,94	6.649,88	(3.324,94)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.324,94	6.649,88	(3.324,94)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.324,94	6.649,88	(3.324,94)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.324,94	3.324,94	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	0,00 C	3.324,94	3.324,94	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.324,94	(3.324,94) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.324,94	(3.324,94) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.381.425,73)	20.960,00	628.280,00	(2.988.745,73)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.640.365,73)	20.960,00	492.080,00	(2.111.485,73)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(741.060,00)	0,00	123.000,00	(864.060,00)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	13.200,00	(13.200,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.381.425,73)	20.960,00	628.280,00	(2.988.745,73)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.640.365,73)	20.960,00	492.080,00	(2.111.485,73)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(741.060,00)	0,00	123.000,00	(864.060,00)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	13.200,00	(13.200,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(251.787,47)	20.960,00	628.280,00	(859.107,47)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(251.787,47)	20.960,00	492.080,00	(722.907,47)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	123.000,00	(123.000,00)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	13.200,00	(13.200,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(251.787,47) C	20.960,00	607.320,00	(838.147,47) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(251.787,47) C	20.960,00	471.120,00	(701.947,47) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	123.000,00	(123.000,00) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	13.200,00	(13.200,00) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	20.960,00	(20.960,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	20.960,00	(20.960,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(146.000,00)	0,00	0,00	(146.000,00)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(103.000,00)	0,00	0,00	(103.000,00)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(43.000,00)	0,00	0,00	(43.000,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(146.000,00) C	0,00	0,00	(146.000,00) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(103.000,00) C	0,00	0,00	(103.000,00) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(43.000,00) C	0,00	0,00	(43.000,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.764.733,50)	0,00	0,00	(1.764.733,50)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.066.673,50)	0,00	0,00	(1.066.673,50)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(698.060,00)	0,00	0,00	(698.060,00)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.764.733,50) C	0,00	0,00	(1.764.733,50) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.066.673,50) C	0,00	0,00	(1.066.673,50) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(698.060,00) C	0,00	0,00	(698.060,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(218.904,76)	0,00	0,00	(218.904,76)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(218.904,76)	0,00	0,00	(218.904,76)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(218.904,76) C	0,00	0,00	(218.904,76) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(218.904,76) C	0,00	0,00	(218.904,76) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.640.467,38)	8.332.232,74	30.203.518,57	(25.511.753,21)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(201.168,53)	4.669.640,54	15.428.732,23	(10.960.260,22)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(38.061,13)	1.223.965,62	4.670.192,04	(3.484.287,55)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(614.197,32)	1.763.692,64	6.370.208,66	(5.220.713,34)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(64.616,21)	4.924,52	1.083.105,67	(1.142.797,36)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.213.891,23)	162.215,43	805.156,89	(2.856.832,69)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(508.532,96)	507.793,99	1.800.238,20	(1.800.977,17)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	45.884,88	(45.884,88)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.640.467,38)	6.832.717,73	7.565.256,32	(4.373.005,97)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(201.168,53)	3.772.453,79	3.954.841,26	(383.556,00)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(38.061,13)	1.085.699,69	1.379.010,57	(331.372,01)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(614.197,32)	1.480.242,42	1.640.893,37	(774.848,27)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(64.616,21)	3.824,52	3.830,06	(64.621,75)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.213.891,23)	140.937,91	187.379,37	(2.260.332,69)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(508.532,96)	349.559,40	399.301,69	(558.275,25)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.640.467,38)	6.832.717,73	7.565.256,32	(4.373.005,97)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(201.168,53)	3.772.453,79	3.954.841,26	(383.556,00)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(38.061,13)	1.085.699,69	1.379.010,57	(331.372,01)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(614.197,32)	1.480.242,42	1.640.893,37	(774.848,27)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(64.616,21)	3.824,52	3.830,06	(64.621,75)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.213.891,23)	140.937,91	187.379,37	(2.260.332,69)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(508.532,96)	349.559,40	399.301,69	(558.275,25)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.715.719,16)	5.512.378,60	5.563.142,73	(2.766.483,29)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	83.390,28	2.949.104,56	2.719.832,22	312.662,62
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	336.351,42	845.963,42	1.001.008,37	181.306,47
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(370.442,06)	1.314.987,23	1.428.307,05	(483.761,88)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(61.604,41)	3.824,52	2.730,06	(60.509,95)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.213.980,99)	119.412,53	144.486,71	(2.239.055,17)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(489.433,40)	279.086,34	266.778,32	(477.125,38)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.715.719,16) X	5.512.378,60	5.563.142,73	(2.766.483,29) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	83.390,28 X	2.949.104,56	2.719.832,22	312.662,62 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	336.351,42 X	845.963,42	1.001.008,37	181.306,47 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(370.442,06) X	1.314.987,23	1.428.307,05	(483.761,88) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(61.604,41) X	3.824,52	2.730,06	(60.509,95) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.213.980,99) X	119.412,53	144.486,71	(2.239.055,17) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(489.433,40) X	279.086,34	266.778,32	(477.125,38) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	946.751,44	1.059.802,82	(113.051,38)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	630.644,59	716.398,23	(85.753,64)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	138.265,93	138.265,93	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	121.505,63	123.571,13	(2.065,50)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	0,00	1.100,00	(1.100,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	21.277,52	21.277,52	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	35.057,77	59.190,01	(24.132,24)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	937.841,51	1.050.892,89	(113.051,38) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	621.734,66	707.488,30	(85.753,64) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	138.265,93	138.265,93	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	121.505,63	123.571,13	(2.065,50) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	0,00	1.100,00	(1.100,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	21.277,52	21.277,52	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	35.057,77	59.190,01	(24.132,24) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	8.909,93	8.909,93	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	8.909,93	8.909,93	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(924.748,22)	373.587,69	468.415,30	(1.019.575,83)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(284.558,81)	192.704,64	206.362,78	(298.216,95)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(374.412,55)	101.470,34	138.265,93	(411.208,14)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(243.755,26)	43.749,56	64.090,79	(264.096,49)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.011,80)	0,00	0,00	(3.011,80)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	89,76	247,86	21.615,14	(21.277,52)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(19.099,56)	35.415,29	38.080,66	(21.764,93)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(143.204,73) C	318.034,24	464.598,19	(289.768,68) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(32.839,75) C	182.155,25	206.161,58	(56.846,08) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(35.081,24) C	60.569,97	138.265,93	(112.777,20) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(75.283,74) C	40.161,49	63.745,63	(98.867,88) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	89,76	21.367,28	(21.277,52) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	35.057,77	35.057,77	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(781.543,49) C	55.553,45	3.817,11	(729.807,15) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(251.719,06) C	10.549,39	201,20	(241.370,87) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(339.331,31) C	40.900,37	0,00	(298.430,94) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(168.471,52) C	3.588,07	345,16	(165.228,61) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(3.011,80) C	0,00	0,00	(3.011,80) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	89,76 C	158,10	247,86	0,00 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(19.099,56) C	357,52	3.022,89	(21.764,93) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	0,00	473.895,47	(473.895,47) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	0,00	312.248,03	(312.248,03) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	0,00	101.470,34	(101.470,34) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	0,00	24.924,40	(24.924,40) C
821140000	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	0,00	35.252,70	(35.252,70) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.499.515,01	22.638.262,25	(21.138.747,24)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	897.186,75	11.473.890,97	(10.576.704,22)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	138.265,93	3.291.181,47	(3.152.915,54)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	283.450,22	4.729.315,29	(4.445.865,07)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.100,00	1.079.275,61	(1.078.175,61)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	21.277,52	617.777,52	(596.500,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	158.234,59	1.400.936,51	(1.242.701,92)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	45.884,88	(45.884,88)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.499.515,01	22.638.262,25	(21.138.747,24)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	897.186,75	11.473.890,97	(10.576.704,22)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	138.265,93	3.291.181,47	(3.152.915,54)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	283.450,22	4.729.315,29	(4.445.865,07)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.100,00	1.079.275,61	(1.078.175,61)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	21.277,52	617.777,52	(596.500,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	158.234,59	1.400.936,51	(1.242.701,92)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	45.884,88	(45.884,88)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.499.515,01	22.638.262,25	(21.138.747,24)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	897.186,75	11.473.890,97	(10.576.704,22)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	138.265,93	3.291.181,47	(3.152.915,54)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	283.450,22	4.729.315,29	(4.445.865,07)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.100,00	1.079.275,61	(1.078.175,61)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	21.277,52	617.777,52	(596.500,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	158.234,59	1.400.936,51	(1.242.701,92)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	45.884,88	(45.884,88)
822110100	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	0,00	1.332.451,34	19.966.904,47	(18.634.453,13)
822110100	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	0,00	897.186,75	11.473.890,97	(10.576.704,22)
822110100	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	0,00	138.265,93	3.291.181,47	(3.152.915,54)
822110100	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	0,00	163.431,13	3.067.660,03	(2.904.228,90)
822110100	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	0,00	1.100,00	760.911,07	(759.811,07)
822110100	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	0,00	21.277,52	617.777,52	(596.500,00)
822110100	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	0,00	111.190,01	732.540,97	(621.350,96)
822110100	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	0,00	0,00	22.942,44	(22.942,44)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	1.332.451,34	18.952.311,58	(17.619.860,24) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	897.186,75	10.769.202,67	(9.872.015,92) C
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	138.265,93	3.152.915,54	(3.014.649,61) C
822110101	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	163.431,13	2.977.588,90	(2.814.157,77) C
822110101	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	1.100,00	759.811,07	(758.711,07) C
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	21.277,52	596.500,00	(575.222,48) C
822110101	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	111.190,01	673.350,96	(562.160,95) C
822110101	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	0,00	22.942,44	(22.942,44) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	0,00	1.014.592,89	(1.014.592,89) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	0,00	704.688,30	(704.688,30) C
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	0,00	138.265,93	(138.265,93) C
822110102	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	0,00	90.071,13	(90.071,13) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110102	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	1.100,00	(1.100,00) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	21.277,52	(21.277,52) C
822110102	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	59.190,01	(59.190,01) C
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	167.063,67	2.671.357,78	(2.504.294,11)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	120.019,09	1.661.655,26	(1.541.636,17)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	318.364,54	(318.364,54)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	47.044,58	668.395,54	(621.350,96)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	22.942,44	(22.942,44)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	167.063,67	2.504.294,11	(2.337.230,44) C
110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	120.019,09	1.541.636,17	(1.421.617,08) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	318.364,54	(318.364,54) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	47.044,58	621.350,96	(574.306,38) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	22.942,44	(22.942,44) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	167.063,67	(167.063,67) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	120.019,09	(120.019,09) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	47.044,58	(47.044,58) C
				0,00	114.229.481,40	114.229.481,40	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
05 SAM - PREV
06 CÂMARA MUNICIPAL
07 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
861.485.083-20

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CONTADOR CRC PI Nº 6239/O-5
643.724.213-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2021

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**642.479,63**	**642.479,63**
RECEITAS CORRENTES	**798.706,11**	**798.706,11**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	289,67	289,67
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	31,07	31,07
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	798.385,37	798.385,37
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-156.226,48**	**-156.226,48**
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-156.226,48	-156.226,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**576.724,53**	**576.724,53**
DESPESA	**576.523,33**	**576.523,33**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	576.523,33	576.523,33
CONSIGNACOES	**201,20**	**201,20**
9008 IRRF ADM	201,20	201,20
Total ->	1.219.204,16	1.219.204,16
=> SALDO ANTERIOR	223.244,86	223.244,86
BANCO CONTA MOVIMENTO	26.584,09	26.584,09
BANCO CONTA APLICAÇÃO	196.032,68	196.032,68
BANCO CONTA VINCULADA	628,09	628,09
Total SALDO ANTERIOR	223.244,86	223.244,86
TOTAL DA RECEITA	1.442.449,02	1.442.449,02

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**704.688,30**	**704.688,30**
01 Legislativa		
04 Administração	634.180,99	634.180,99
08 Assistência Social	13.240,00	13.240,00
09 Previdência Social		
10 Saúde		
12 Educação	10.580,28	10.580,28
13 Cultura		
15 Urbanismo	29.998,14	29.998,14
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
24 Comunicações		
25 Energia		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais	16.688,89	16.688,89
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**184.083,06**	**184.083,06**
RESTOS A PAGAR	**6.470,00**	**6.470,00**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	6.470,00	6.470,00
CONSIGNACOES	**10.549,39**	**10.549,39**
9012 RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	7.352,32	7.352,32
9007 INSS ADM	3.197,07	3.197,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**167.063,67**	**167.063,67**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CÂMARA MUNICIPAL	47.044,58	47.044,58
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	120.019,09	120.019,09
Total ->	888.771,36	888.771,36
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	553.677,66	553.677,66
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.104,19	10.104,19
BANCO CONTA APLICAÇÃO	543.573,47	543.573,47
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	553.677,66	553.677,66
TOTAL DA DESPESA	1.442.449,02	1.442.449,02

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
861.485.083-20

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC-PI Nº 6.239/O-5
643.724.213-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2021

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Entidade			**1**					**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MIL AGRES**			604.579,20	0,00	0,00	83.976,15	520.603,05	28.055,87	576.523,33
Unidade			**020100**					**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**			210.688,28	0,00	0,00	26.859,94	183.828,34	7.059,94	203.628,34
Data			**04/01/2021**								49.955,28	0,00	0,00	2.662,94	47.292,34	2.662,94	47.292,34
104001	GL	04/01/2021	0023	100.0001.001.00		001	020100	04.122.0001.2006.0000	3.3.50.41.03	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORRE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
104002	OR	04/01/2021	0023	100.0001.001.00		001	020100	04.122.0001.2006.0000	3.3.50.41.03	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNIC	31.955,28	0,00	0,00	2.662,94	29.292,34	2.662,94	29.292,34
Data			**08/01/2021**								54.583,00	0,00	0,00	4.397,00	50.136,00	4.397,00	50.136,00
108007	GL	08/01/2021	0028	100.0001.001.00		001	020100	04.131.0001.2007.0000	3.3.90.39.01	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	54.533,00	0,00	0,00	4.397,00	50.136,00	4.397,00	50.136,00
Data			**25/01/2021**								86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00
125010	GL	25/01/2021	0016	100.0001.001.00		001	020100	04.091.0003.2004.0000	3.3.90.35.02	LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTOF	86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00
Data			**29/01/2021**								19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
129028	OR	29/01/2021	0017	100.0001.001.00		001	020100	04.122.0001.2005.0000	3.1.90.11.01	ANTONIO GOMES DA SILVA NETO E/OUTRO	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
Unidade			**020200**					**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS**			283.758,51	0,00	0,00	35.567,44	248.221,07	14.052,93	269.705,58
Data			**04/01/2021**								4.000,00	0,00	0,00	35,93	3.964,07	35,93	3.964,07
104003	ES	04/01/2021	0061	100.0001.001.00		001	020200	04.122.0004.2995.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PI	4.000,00	0,00	0,00	35,93	3.964,07	35,93	3.964,07
Data			**08/01/2021**								190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
108012	OR	08/01/2021	0044	100.0001.001.00		001	020200	04.122.0003.2010.0000	3.3.90.39.13	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
Data			**25/01/2021**								86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00
125009	GL	25/01/2021	0044	100.0001.001.00		001	020200	04.122.0003.2010.0000	3.3.90.39.05	GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTC	86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00
Data			**27/01/2021**								168.204,00	0,00	0,00	14.017,00	154.187,00	14.017,00	154.187,00
127005	GL	27/01/2021	0071	100.0001.001.00		001	020200	04.124.0004.2014.0000	3.3.90.35.01	JOAO A DA T VIANA - ME	168.204,00	0,00	0,00	14.017,00	154.187,00	14.017,00	154.187,00
Data			**29/01/2021**								24.964,51	0,00	0,00	21.484,51	3.480,00	0,00	24.964,51
129026	OR	29/01/2021	0037	100.0001.001.00		001	020200	04.122.0003.2010.0000	3.1.90.11.01	ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FIL	12.216,60	0,00	0,00	12.216,60	0,00	0,00	12.216,60
129027	OR	29/01/2021	0037	100.0001.001.00		001	020200	04.122.0003.2010.0000	3.1.90.11.44	ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FIL	367,91	0,00	0,00	367,91	0,00	0,00	367,91
129029	OR	29/01/2021	0072	100.0001.001.00		001	020200	04.124.0004.2039.0000	3.1.90.11.01	DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
129032	OR	29/01/2021	0037	100.0001.001.00		001	020200	04.122.0003.2010.0000	3.1.90.11.01	RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO I	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
129033	OR	29/01/2021	0037	100.0001.001.00		001	020200	04.122.0003.2010.0000	3.1.90.11.01	BALTAZAR JOSE DE ARAUJO E OUTROS	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
129041	OR	29/01/2021	0044	100.0001.001.00		001	020200	04.122.0003.2010.0000	3.3.90.39.33	COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00
Unidade			**020301**					**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			9.035,77	0,00	0,00	6.235,77	2.800,00	0,00	9.035,77
Data			**29/01/2021**								9.035,77	0,00	0,00	6.235,77	2.800,00	0,00	9.035,77
129024	OR	29/01/2021	0106	200.0001.001.00		001	020301	12.361.0005.2036.0000	3.1.90.11.01	DAMAZIO P DOS SANTOS	4.766,83	0,00	0,00	4.766,83	0,00	0,00	4.766,83
129025	OR	29/01/2021	0106	200.0001.001.00		001	020301	12.361.0005.2036.0000	3.1.90.11.44	DAMAZIO P DOS SANTOS	1.468,94	0,00	0,00	1.468,94	0,00	0,00	1.468,94
129039	OR	29/01/2021	0114	200.0001.001.00		001	020301	12.361.0005.2036.0000	3.3.90.36.27	ELMA FELIPE DE ARAÚJO	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Unidade			**020500**					**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO**			88.456,64	0,00	0,00	6.943,00	81.513,64	6.943,00	81.513,64
Data			**25/01/2021**								83.316,00	0,00	0,00	6.943,00	76.373,00	6.943,00	76.373,00
125008	GL	25/01/2021	0267	100.0001.001.00		001	020500	04.122.0003.2053.0000	3.3.90.39.05	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA T	83.316,00	0,00	0,00	6.943,00	76.373,00	6.943,00	76.373,00
Data			**29/01/2021**								5.140,64	0,00	0,00	0,00	5.140,64	0,00	5.140,64

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2021

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
129023	OR	29/01/2021	0268	100.0001.001.00		001	020500	04.122.0003.2053.0000	4.4.90.52.18	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA	3.040,64	0,00	0,00	0,00	3.040,64	0,00	3.040,64
129040	OR	29/01/2021	0266	100.0001.001.00		001	020500	04.122.0003.2053.0000	3.3.90.36.27	AILTON JOSE DE ARAUJO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Unidade			**020701**					**SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**			12.640,00	0,00	0,00	8.400,00	4.240,00	0,00	12.640,00
Data			**29/01/2021**								12.640,00	0,00	0,00	8.400,00	4.240,00	0,00	12.640,00
129002	OR	29/01/2021	0454	400.0001.001.00		001	020701	08.244.0018.2097.0000	3.3.90.36.15	JACKSON DE ARAUJO LIMA	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00
129003	OR	29/01/2021	0450	400.0001.001.00		001	020701	08.244.0018.2071.0000	3.3.90.36.33	REGINALDO GOMES DE ARAUJO	1.685,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00
129004	OR	29/01/2021	0450	400.0001.001.00		001	020701	08.244.0018.2071.0000	3.3.90.36.33	PEDRO GOMES DE ARAUJO	1.685,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00
129030	OR	29/01/2021	0445	400.0001.001.00		001	020701	08.244.0018.2071.0000	3.1.90.11.01	LUCELIA LOPES DE GOIS E OUTROS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
129031	OR	29/01/2021	0604	400.0001.001.00		001	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.11.01	CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO E OUTROS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
										Total:	604.579,20	0,00	0,00	83.976,15	520.603,05	28.055,87	576.523,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DECRETO Nº 2 , DE 04 DE JANEIRO DE 2021 - LEI N.170

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$25.409,78 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **25.409,78**

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

23	04.122.0001.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	12.516,81
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R.: 1 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	
28	04.131.0001.2007.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	5.317,95
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

44	04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINIS	190,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	
605	04.122.0003.2018.0000	ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS	5.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	
61	04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIR	2.385,02
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DECRETO Nº 2 , DE 04 DE JANEIRO DE 2021 - LEI N.170

02 01 00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
19	04.122.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-12.892,97	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 001 00
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
27	04.131.0001.2007.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	-12.516,81	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 001 00
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		

Anulação (-) **-25.409,78**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
861.485.083-20

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, 04 de janeiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DECRETO Nº 3 , DE 11 DE JANEIRO DE 2021 - LEI N.170

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$185,45 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **185,45**

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

44	04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINIS	185,45
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

19	04.122.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-185,45
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	

Anulação (-) **-185,45**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
861.485.083-20

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, 11 de janeiro de 2021

DECRETO Nº 4 , DE 18 DE JANEIRO DE 2021 - LEI N.170

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$46.371,05 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **46.371,05**

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

12	01.031.0032.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	32.903,51
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

39	04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINIS	400,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	
44	04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINIS	13.067,54
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

3	01.031.0032.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	-32.903,51
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

19	04.122.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-400,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	

02 03 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DECRETO Nº 4 , DE 18 DE JANEIRO DE 2021 - LEI N.170

02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
106	12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCA(	-13.067,54	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 001 00
	001	Recursos Ordinários		
	200 000	Educação		

Anulação (-) **-46.371,05**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
861.485.083-20

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, 18 de janeiro de 2021

DECRETO Nº 5 , DE 25 DE JANEIRO DE 2021 - LEI N.170

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$245.892,17 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **245.892,17**

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

12	01.031.0032.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	19.096,49
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

39	04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINIS	435,77
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	
40	04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINIS	1.545,64
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	
44	04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINIS	104.203,69
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	
71	04.124.0004.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	39.381,65
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R.: 1 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	

02 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

365	10.122.0013.2021.0000	MANUTENÇÃO PARA ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIAL CO	71.360,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 214 02
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	
	115 000	Recursos Vinculados	

DECRETO Nº 5 , DE 25 DE JANEIRO DE 2021 - LEI N.170

02 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

602	10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS	2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 214 00
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	
	115 000	Recursos Vinculados	

02 07 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

450	08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	2.368,93
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	400 000	Assistência Social	
604	08.244.0018.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO	5.500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	400 000	Assistência Social	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

3	01.031.0032.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	-19.096,49
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

19	04.122.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-435,77
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	
21	04.122.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-43.296,22
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	
24	04.122.0003.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE	-5.500,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DECRETO Nº 5 , DE 25 DE JANEIRO DE 2021 - LEI N.170

02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

34	04.122.0002.2998.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA		-14.323,69
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 001 00
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		

02 06 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

395	10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS		-71.360,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 001 00
	001	Recursos Ordinários		
	300 000	Saúde		
422	10.302.0013.1055.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO / AMBULÂNCIA OU UNIDADE MÓVEL		-2.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 220 02
	220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa		
	110 000	Convênios		

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

598	04.122.0003.2123.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMEI		-89.880,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 001 00
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		

Anulação (-) **-245.892,17**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
861.485.083-20

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, 25 de janeiro de 2021

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ – 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 – CENTRO – CEP: 64.438-000

EXTRATOS BANCÁRIOS

ADMINISTRAÇÃO

JANEIRO/2.021

G337041156831185 1
04/02/2021 12:05:56

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X P M S ANT MIL TRIBUTOS
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2021		2658	99015	870 Transferência recebida	552.658.000.005.439	9.105,55 C	
				29/01 2658 5439-9 P M S A MILAGR			
29/01/2021		2658	99015	120 Transferido para Poupança	550.519.510.010.610	400,00 D	
				29/01 0519 510010610-3 DEOCLIDES ALBU			
29/01/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	551.122.000.021.883	160,00 D	
				29/01 1122 21883-9 RAIMUNDO N GOI			
29/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.545,55 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310316595424931
03/03/2021 17:25:48

Cliente - Conta atual

Agência	2658-1
Conta corrente	6082-8 P M S ANTONIO MILAGRES PI
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		3506	99015	870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	145,10 C	
				08/01 3506 34748-5 BELAZARTE SERV			
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	145,10 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310316595424931
03/03/2021 17:29:13

Cliente - Conta atual

Agência	2658-1
Conta corrente	7344-X PM SANTO A MILAGRES -IPM
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,09 C	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,57 D	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,52 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,00 C	
20/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,18 D	
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,82 D	0,00 C
29/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,56 C	
29/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
29/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,46 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331031659542493 1
03/03/2021 17:31:32

Cliente - Conta atual

Agência	2658-1
Conta corrente	7724-0 PM SAN ANT MILAGRES-PNAC
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331031659542493 1
03/03/2021 17:33:30

Cliente - Conta atual

Agência	2658-1
Conta corrente	7724-0 PM SAN ANT MILAGRES-PNAC
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
03/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310316595424931
03/03/2021 17:35:21

Cliente - Conta atual

Agência	2658-1
Conta corrente	8956-7 PM SAN ANT MILAGRES-QSE
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	121.058.000.110	3.586,54 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.586,54 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310316595424931
03/03/2021 17:36:40

Cliente - Conta atual

Agência	2658-1
Conta corrente	9045-X PM SANTO A MILAGRES -CEX
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310316595424931
03/03/2021 17:37:50

Cliente - Conta atual

Agência	2658-1
Conta corrente	9182-0 PM SAN ANT MILAGRES-PNAT
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310316595424931
03/03/2021 17:38:50

Cliente - Conta atual

Agência	2658-1
Conta corrente	9258-4 PM SANTO A MILAGRES-CIDE
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
	19/10/2020	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	08/01/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.052,67 C	
	08/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,52 D	
	08/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.042,15 D	0,00 C
	31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1987600028
Conta Referência: 1987/006/00000133-2
Nome: PM DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		8.856,60C
06/01/2021	500125	ARR DH CB	39,78C	8.896,38C
13/01/2021	500125	ARR DH CB	49,89C	8.946,27C
20/01/2021	500125	ARR DH CB	337,20C	9.283,47C
31/01/2021	-	SALDO FINAL		9.283,47C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1987600028
Conta Referência:	1987/006/00000021-2
Nome:	PM DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE
Período:	de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	SALDO		22,00C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1987600028
Conta Referência: 1987/006/00000045-0
Nome: PM DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRE
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		509,30C
19/01/2021	000237	CRED TED	238,80C	748,10C
31/01/2021	-	SALDO FINAL		748,10C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1987600028
Conta Referência:	3827/006/00647014-2
Nome:	MUNICIPIO DE S A DOS MILAGRES
Período:	de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1987600028
Conta Referência:	3827/006/00647025-8
Nome:	MUNICIPIO DE S A DOS MILAGRES
Período:	de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1987600028
Conta Referência:	3827/006/00647041-0
Nome:	MUNICIPIO DE S A DOS MILAGRES
Período:	de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

G337041156831185 1
04/02/2021 12:08:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2658-1
Conta	10311-X P M S ANT MIL TRIBUTOS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	95,27			25,640576		
29/01/2021	APLICAÇÃO	8.545,55			2.299,707523	3,715929053	2.325,348099
29/01/2021	SALDO ATUAL	8.640,83			2.325,348099		2.325,348099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,27
APLICAÇÕES (+)	8.545,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8.640,83

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310316595424931
03/03/2021 17:40:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2658-1
Conta	10648-8 PM SAN ANT MILAGRES-PTA
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	43,35			11,665728		
29/01/2021	SALDO ATUAL	43,35			11,665728		11,665728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	43,35

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310316595424931
03/03/2021 17:43:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2658-1
Conta	10670-4 PMSAM - PEATE - PI
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	28,21			7,592786		
29/01/2021	SALDO ATUAL	28,21			7,592786		7,592786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	28,21

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310316595424931
03/03/2021 17:44:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2658-1
Conta	11084-1 PM SANTO A MILAGRES-SNA
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	56,86			15,304104		
05/01/2021	APLICAÇÃO	4,51			1,213787	3,715641846	16,517891
25/01/2021	APLICAÇÃO	141,73			38,141975	3,715853642	54,659866
29/01/2021	SALDO ATUAL	203,11			54,659866		54,659866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,86
APLICAÇÕES (+)	146,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	203,11

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310316595424931
03/03/2021 17:46:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2658-1
Conta	11190-2 PM SAN ANT MILAGRES-BRALF
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	7,00			1,883613		
29/01/2021	SALDO ATUAL	7,00			1,883613		1,883613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	7,00

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031659542493065
03/03/2021 17:47:58

Cliente

Agência	2658-1
Conta	11589-4 PREF MUN DE SANTO ANTONIO
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/01/2021	APLICAÇÃO	525,74			141,493723	3,715641846	141,493723
12/01/2021	APLICAÇÃO	1.083,55			291,612804	3,715714757	433,106527
19/01/2021	RESGATE	1.087,95			292,790818	3,715792752	140,315709
	Aplicação 05/01/2021	525,76			141,493723		
	Aplicação 12/01/2021	562,19			151,297095		
26/01/2021	APLICAÇÃO	2.597,93			699,144287	3,715871027	839,459996
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.119,37			839,459996		839,459996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.207,22
RESGATES (-)	1.087,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	3.119,37

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310316595424931
03/03/2021 17:52:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2658-1
Conta	11703-X PM SAN ANT MILAGRES-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	746,41			200,884020		
29/01/2021	SALDO ATUAL	746,47			200,884020		200,884020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	746,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	746,47

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310316595424931
03/03/2021 17:53:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2658-1
Conta	11847-8 P M S ANTONIO MILAGRES PI
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	590,74			158,989096		
20/01/2021	APLICAÇÃO	730,56			196,608444	3,715811905	355,597540
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.321,38			355,597540		355,597540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	590,74
APLICAÇÕES (+)	730,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	1.321,38

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310316595424931
03/03/2021 17:55:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2658-1
Conta	11853-2 P MUN SANTO ANTONIO EST
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	515,83			138,827994		
29/01/2021	SALDO ATUAL	515,87			138,827994		138,827994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	515,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	515,87

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310316595424931
03/03/2021 17:57:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2658-1
Conta	12981-X PM SAN ANT MILAGRES-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

G335131702054924 1
13/04/2021 17:06:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2658-1
Conta	13720-0 PM SANTO A MILAGRES-AFM
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	36.829,01			9.911,983239		
29/01/2021	SALDO ATUAL	36.832,23			9.911,983239		9.911,983239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.829,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,22
SALDO ATUAL =	36.832,23

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310316595424931
03/03/2021 18:02:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2658-1
Conta	13724-3 PM SAN ANT MILAGRES-PAC I
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.020,29			274,596672		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.020,38			274,596672		274,596672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.020,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	1.020,38

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310316595424931
03/03/2021 18:03:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2658-1
Conta	13757-X PM SAN ANT MILAGRES-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1,80			0,483802		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1,80			0,483802		0,483802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,80

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310316595424931
03/03/2021 18:06:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2658-1
Conta	14240-9 CONVENIO806534/2014
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

G3310316595424931
03/03/2021 18:07:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2658-1
Conta	14243-3 PM SAN ANT MILAGRES-BRASI
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	20,07			5,401654		
15/01/2021	APLICAÇÃO	628,09			169,034245	3,715755933	174,435899
29/01/2021	SALDO ATUAL	648,19			174,435899		174,435899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,07
APLICAÇÕES (+)	628,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	648,19

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310316595424931
03/03/2021 18:11:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2658-1
Conta	15234-X PM SAN ANT MILAGRE-BASICO
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	21,68			5,834260		
29/01/2021	SALDO ATUAL	21,68			5,834260		5,834260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	21,68

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362211068220761
22/03/2021 11:16:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2658-1
Conta	15647-7 MUNICIPIO S A MILAGRES
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	61,29			16,494149		
15/01/2021	APLICAÇÃO	17.145,57			4.614,288534	3,715755933	4.630,782683
29/01/2021	SALDO ATUAL	17.207,66			4.630,782683		4.630,782683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,29
APLICAÇÕES (+)	17.145,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	17.207,66

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

G3310316595424931
03/03/2021 18:09:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2658-1
Conta	15712-0 PM SAN ANT MILAGRES-TD -P
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	19.899,79			5.355,734532		
29/01/2021	SALDO ATUAL	19.901,53			5.355,734532		5.355,734532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.899,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	19.901,53

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310316595424931
03/03/2021 18:08:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2658-1
Conta	15919-0 PM SAN ANT MILAGRES-MP 81
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	54,42			14,645786		
29/01/2021	SALDO ATUAL	54,42			14,645786		14,645786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	54,42

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161041639242012
16/03/2021 10:53:52

Cliente

Agência	2658-1
Conta	16483-6 MUNICIPIO MILAGRES COSIP
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	2658-1
Conta corrente	10648-8 PM SAN ANT MILAGRES-PTA
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031645725040 1
03/03/2021 16:53:47

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	2658-1
Conta corrente	10670-4 PMSAM - PEATE - PI
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	2658-1
Conta corrente	11084-1 PM SANTO A MILAGRES-SNA
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,51 C	
05/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,51 D	0,00 C
25/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141,73 C	
25/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	141,73 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338281202971906l
28/04/2021 12:16:08

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	2658-1
Conta corrente	7811-5 P M S A M PI IPVA MULTAS
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	621,36 C	
15/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	621,36 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	796,72 C	
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	796,72 D	0,00 C
26/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	7,86 C	
26/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,86 D	0,00 C
28/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	190,91 C	
28/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	190,91 D	0,00 C
29/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	22,60 C	
29/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,60 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360316457250401
03/03/2021 16:55:47

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	2658-1
Conta corrente	11190-2 PM SAN ANT MILAGRES-BRALF
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	2658-1
Conta corrente	11589-4 PREF MUN DE SANTO ANTONIO
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
	30/12/2020	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	05/01/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	815,87 C	
	05/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	122,38 D	
	05/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	163,17 D	
	05/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.050.900.755.538	4,58 D	
				Cobr parc ref a 30/12/2020			
	05/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	525,74 D	0,00 C
	12/01/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.667,00 C	
	12/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	250,05 D	
	12/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	333,40 D	
	12/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.083,55 D	0,00 C
	19/01/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.961,51 C	
	19/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.194,22 D	
	19/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.592,30 D	
	19/01/2021	0000	13013	240 Pagto TV por Assinatura	32.419	1.600,00 D	
				JET RADIO DIFUSAO			
	19/01/2021	0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	2.662,94 D	
				APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI			
	19/01/2021	0000	13013	240 Prestação de Serviços	51.814	1.000,00 D	
				TELEVISAO PIONEIRA			
	19/01/2021	0000	13013	240 Prestação de Serviços	51.814	1.000,00 D	
				TELEVISAO PIONEIRA			
	19/01/2021	0000	13013	240 Prestação de Serviços	51.814	1.000,00 D	
				TELEVISAO PIONEIRA			
	19/01/2021	0000	13013	807 Estorno de Débito	51.814	1.000,00 C	
				TELEVISAO PIONEIRA			
	19/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.087,95 C	0,00 C
	20/01/2021	0000	13013	240 Prestação de Serviços	51.814	1.000,00 D	
				TELEVISAO PIONEIRA			
	20/01/2021	0000	13013	807 Estorno de Débito	51.814	1.000,00 C	0,00 C
				TELEVISAO PIONEIRA			
	21/01/2021	0000	13013	240 Prestação de Serviços	51.814	1.000,00 D	
				TELEVISAO PIONEIRA			
	21/01/2021	0000	13013	807 Estorno de Débito	51.814	1.000,00 C	0,00 C
				TELEVISAO PIONEIRA			
	26/01/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.996,79 C	
	26/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	599,51 D	
	26/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	799,35 D	
	26/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.597,93 D	0,00 C
	31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

GOVERNO

G3360316457250401
03/03/2021 16:59:57

Cliente - Conta atual

Agência	2658-1
Conta corrente	11847-8 P M S ANTONIO MILAGRES PI
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
	20/01/2021	0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	737,93 C	
	20/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,37 D	
	20/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	730,56 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031645725040 1
03/03/2021 17:01:04

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	2658-1
Conta corrente	11853-2 P MUN SANTO ANTONIO EST
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	2658-1
Conta corrente	12981-X PM SAN ANT MILAGRES-PAR -
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331031659542493 1
03/03/2021 17:05:07

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	2658-1
Conta corrente	13720-0 MUNICIPIO S A MILAGRES
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310316595424931
03/03/2021 17:03:57

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	2658-1
Conta corrente	13724-3 PM SAN ANT MILAGRES-PAC I
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310316595424931
03/03/2021 17:06:06

Cliente - Conta atual

Agência	2658-1
Conta corrente	13757-X PM SAN ANT MILAGRES-PAR -
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310316595424931
03/03/2021 17:09:36

Cliente - Conta atual

Agência	2658-1
Conta corrente	14240-9 CONVENIO806534-2014
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336221106822076l
22/03/2021 11:08:43

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	2658-1
Conta corrente	14243-3 PM SAN ANT MILAGRES-BRASI
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							628,09 C
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			628,09 C
15/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	628,09 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331031659542493 1
03/03/2021 17:11:27

Cliente - Conta atual

Agência	2658-1
Conta corrente	15234-X PM SAN ANT MILAGRE-BASICO
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310316595424931
03/03/2021 17:13:34

Cliente - Conta atual

Agência	2658-1
Conta corrente	15647-7 MUNICIPIO S A MILAGRES
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.145,57 C
15/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.145,57 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	2658-1
Conta corrente	15712-0 PM SAN ANT MILAGRES-TD -P
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

G331031659542493 1
03/03/2021 17:14:29

Cliente - Conta atual

Agência	2658-1
Conta corrente	15919-0 PM SAN ANT MILAGRES-MP 81
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310316595424931
03/03/2021 17:15:25

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	2658-1
Conta corrente	16483-6 MUNICIPIO MILAGRES COSIP
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			50,62 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			50,62 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310316595424931
03/03/2021 17:16:19

Cliente - Conta atual

Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X P M STO ANTONIO-FPM
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
	31/12/2020	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	08/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.315,34 C	
	08/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	317.837,89 C	
	08/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.841,52 D	
	08/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.165,29 D	
	08/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.260,67 D	
	08/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.230,67 D	
	08/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.622,98 D	
	08/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.830,63 D	
	08/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.679,26 D	
	08/01/2021	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	31.679	2.864,56 D	
				AGESPISA PREFEITURAS			
	08/01/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
	08/01/2021	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	4.397,00 D	
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
	08/01/2021	0000	13013	240 Prestação de Serviços	27.316	3.000,00 D	
				LIMA SERV INF E CONSULTOR			
	08/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	206.598,65 D	0,00 C
	11/01/2021	0000	13013	377 Seguro Ouro Empresarial	38.670	185,45 D	
				SEG OURO EMPRESARIAL-ALS			
	11/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	185,45 C	0,00 C
	20/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.440,85 C	
	20/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.105,52 C	
	20/01/2021	2658	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.106.724	400,00 D	
				20/01 1640 106724-9 LINDOM JOHNSON			
	20/01/2021	2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.005.192	38.663,19 D	
				20/01 2658 5192-6 C M STO ANTONI			
	20/01/2021	2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.031.027.501	7.352,32 D	
				20/01 2658 31027501-6 CDC ECF PREF S			
	20/01/2021	2658	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.005.832	6.372,95 D	
				20/01 3219 5832-7 PLANACON P PRO			
	20/01/2021	2658	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.008.748	13.316,00 D	
				20/01 3219 8748-3 JOAO A DA T VI			
	20/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	895,45 D	
	20/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.431,94 D	
	20/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.909,27 D	
	20/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	900,00 D	
				104 1987 86148508320 PAULO CAZIMIRO DE			
	20/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.002	4.917,16 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
	20/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.129.062	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2021			
	20/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.622,36 C	0,00 C
	22/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	450,00 D	
				104 1987 86148508320 PAULO CAZIMIRO DE			
	22/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.086.687	10,45 D	
				Cobrança referente 22/01/2021			
	22/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	460,45 C	0,00 C
	25/01/2021	2658	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.106.724	200,00 D	
				25/01 1640 106724-9 LINDOM JOHNSON			

25/01/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.014.464		400,00 D
		25/01 2658 14464-9 ROBERTA SOARES			
25/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	600,00 C 0,00 C
26/01/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	554.031.000.015.326		29.998,14 D
		26/01 4031 15326-5 FRANAPA SERVIC			
26/01/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	554.031.000.015.326		14.323,69 D
		26/01 4031 15326-5 FRANAPA SERVIC			
26/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	44.321,83 C 0,00 C
27/01/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.106.724		200,00 D
		27/01 1640 106724-9 LINDOM JOHNSON			
27/01/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.014.464		200,00 D
		27/01 2658 14464-9 ROBERTA SOARES			
27/01/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.008.748		14.017,00 D
		27/01 3219 8748-3 JOAO A DA T VI			
27/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.701	450,00 D
		104 1987 86148508320 PAULO CAZIMIRO DE			
27/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.165.769		10,45 D
		Cobrança referente 27/01/2021			
27/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	14.877,45 C 0,00 C
29/01/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	12.043,15 C
29/01/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	280.948,68 C
29/01/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.021.935		1.794,10 D
		29/01 3219 21935-5 NEIDA MARQUES			
29/01/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	2.929,91 D
29/01/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	43.948,77 D
29/01/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	58.598,36 D
29/01/2021	0000	13013 240 Prestação de Serviços		574	6.838,85 D
		PLANACON PLANEJ ASSESSORI			
29/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	178.881,84 D 0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	2658-1
Conta corrente	20850-7 P M STO ANTONIO-MOV
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
05/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
11/01/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200009	144,57 C	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
11/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	144,57 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310316595424931
03/03/2021 17:18:24

Cliente - Conta atual

Agência	2658-1
Conta corrente	20860-4 P M S A MILAGRES PI ITR
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310316595424931
03/03/2021 17:20:08

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	888-5
Conta corrente	25981-0 CONVENIO796530-2013
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310316595424931
03/03/2021 17:22:56

Cliente - Conta atual

Agência	2658-1
Conta corrente	283142-2 PM SANTO ANT MILAGR -ICM
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310316595424931
03/03/2021 17:21:32

Cliente - Conta atual

Agência	888-5
Conta corrente	30351-8 CONVENIO858066-2017
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310316595424931
03/03/2021 17:24:47

Cliente - Conta atual

Agência	2658-1
Conta corrente	5439-9 P M S A MILAGRES PI FEP
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.197,52 C	
22/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	91,97 D	
22/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.105,55 D	0,00 C
26/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	222,10 C	
26/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,22 D	
26/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	219,88 D	0,00 C
29/01/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	9.105,55 D	
				29/01 2658 10311-X P M S ANT MIL			
29/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.105,55 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310316595424931
03/03/2021 18:12:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2658-1
Conta	20840-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	426,67			114,830711		
08/01/2021	APLICAÇÃO	206.598,65			55.601,588672	3,715696888	55.716,419383
11/01/2021	RESGATE	185,45			49,909653	3,715714076	55.666,509730
	Aplicação 29/12/2020	185,45			49,909653		
20/01/2021	RESGATE	14.622,36			3.935,172278	3,715811905	51.731,337452
	Aplicação 29/12/2020	241,23			64,921058		
	Aplicação 08/01/2021	14.381,13			3.870,251220		
22/01/2021	RESGATE	460,45			123,915524	3,715837898	51.607,421928
	Aplicação 08/01/2021	460,45			123,915524		
25/01/2021	RESGATE	600,00			161,470299	3,715853642	51.445,951629
	Aplicação 08/01/2021	600,00			161,470299		
26/01/2021	RESGATE	44.321,83			11.927,709460	3,715871027	39.518,242169
	Aplicação 08/01/2021	44.321,83			11.927,709460		
27/01/2021	RESGATE	14.877,45			4.003,735835	3,715892010	35.514,506334
	Aplicação 08/01/2021	14.877,45			4.003,735835		
29/01/2021	APLICAÇÃO	178.881,84			48.139,196806	3,715929053	83.653,703140
29/01/2021	SALDO ATUAL	310.851,23			83.653,703140		83.653,703140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426,67
APLICAÇÕES (+)	385.480,49
RESGATES (-)	75.067,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,61
SALDO ATUAL =	310.851,23

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

G3310316595424931
03/03/2021 18:13:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2658-1
Conta	20850-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	59,65			16,053270		
11/01/2021	APLICAÇÃO	144,57			38,907729	3,715714076	54,960999
29/01/2021	SALDO ATUAL	204,23			54,960999		54,960999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,65
APLICAÇÕES (+)	144,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	204,23

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

G3310316595424931
03/03/2021 18:14:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2658-1
Conta	20860-4 P M S A MILAGRES PI ITR
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	41,33			11,123829		
29/01/2021	SALDO ATUAL	41,34			11,123829		11,123829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	41,34

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310316595424931
03/03/2021 18:16:17

Cliente

Agência	888-5
Conta	25981-0 CONVENIO796530/2013
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	30.663,96			8.252,753044		
29/01/2021	SALDO ATUAL	30.666,64			8.252,753044		8.252,753044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.663,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,68
SALDO ATUAL =	30.666,64

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161041639242010
16/03/2021 10:48:59

Cliente

Agência	888-5
Conta	30351-8 CONVENIO858066/2017
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	946,12			254,633359		
29/01/2021	SALDO ATUAL	946,20			254,633359		254,633359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	946,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	946,20

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310316595424931
03/03/2021 18:19:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2658-1
Conta	5439-9 P M S A MILAGRES PI FEP
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	100.195,71			26.966,196444		
22/01/2021	APLICAÇÃO	9.105,55			2.450,470190	3,715837898	29.416,666634
26/01/2021	APLICAÇÃO	219,88			59,173205	3,715871027	29.475,839839
29/01/2021	RESGATE	9.105,55			2.450,410078	3,715929053	27.025,429761
	Aplicação 31/12/2019	9.105,55			2.450,410078		
29/01/2021	SALDO ATUAL	100.424,58			27.025,429761		27.025,429761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.195,71
APLICAÇÕES (+)	9.325,43
RESGATES (-)	9.105,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,99
SALDO ATUAL =	100.424,58

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310316595424931
03/03/2021 18:20:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2658-1
Conta	6082-8 P M S ANTONIO MILAGRES PI
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.801,70			484,900051		
08/01/2021	APLICAÇÃO	145,10			39,050548	3,715696888	523,950599
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.946,96			523,950599		523,950599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.801,70
APLICAÇÕES (+)	145,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	1.946,96

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

G3310316595424931
03/03/2021 18:21:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2658-1
Conta	7344-X PM SANTO A MILAGRES -IPM
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	170,85			45,982293		
08/01/2021	APLICAÇÃO	2,52			0,678203	3,715696888	46,660496
20/01/2021	APLICAÇÃO	0,82			0,220678	3,715811905	46,881174
29/01/2021	APLICAÇÃO	0,46			0,123791	3,715929053	47,004965
29/01/2021	SALDO ATUAL	174,67			47,004965		47,004965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,85
APLICAÇÕES (+)	3,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	174,67

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031659542493092
03/03/2021 18:23:26

Cliente

Agência	2658-1
Conta	7724-0 PM SAN ANT MILAGRES-PNAE
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	20,78			5,592791		
29/01/2021	SALDO ATUAL	20,78			5,592791		5,592791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	20,78

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310316595424931
03/03/2021 18:27:12

Cliente

Agência	2658-1
Conta	7811-5 P M S A M PI IPVA MULTAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	147,75			39,765667		
15/01/2021	APLICAÇÃO	621,36			167,223039	3,715755933	206,988706
20/01/2021	APLICAÇÃO	796,72			214,413436	3,715811905	421,402142
26/01/2021	APLICAÇÃO	7,86			2,115251	3,715871027	423,517393
28/01/2021	APLICAÇÃO	190,91			51,376461	3,715904047	474,893854
29/01/2021	APLICAÇÃO	22,60			6,081924	3,715929053	480,975778
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.787,27			480,975778		480,975778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147,75
APLICAÇÕES (+)	1.639,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	1.787,27

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031659542493095
03/03/2021 18:28:47

Cliente

Agência	2658-1
Conta	8956-7 PM SAN ANT MILAGRES-QSE
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	63,13			16,989595		
19/01/2021	APLICAÇÃO	3.586,54			965,215295	3,715792752	982,204890
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.649,80			982,204890		982,204890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,13
APLICAÇÕES (+)	3.586,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	3.649,80

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031659542493097
03/03/2021 18:30:25

Cliente

Agência	2658-1
Conta	9045-X PM SANTO A MILAGRES -CEX
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.027,68			276,584170		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.027,77			276,584170		276,584170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.027,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	1.027,77

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031659542493098
03/03/2021 18:31:58

Cliente

Agência	2658-1
Conta	9182-0 PM SAN ANT MILAGRES-PNAT
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	115,72			31,145374		
29/01/2021	SALDO ATUAL	115,73			31,145374		31,145374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	115,73

Valor da Cota

31/12/2020	3,715804271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334031830922241
03/03/2021 18:40:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2658-1
Conta	9258-4 PM SANTO A MILAGRES-CIDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	264,95			71,306595		
08/01/2021	APLICAÇÃO	1.042,15			280,472285	3,715696888	351,778880
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.307,19			351,778880		351,778880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264,95
APLICAÇÕES (+)	1.042,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	1.307,19

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1987600028
Conta Referência: 1987/013/06000133-1
Nome: PM SANTO ANTONIO MILAGRE
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR			88,67C
16/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	88,67C
16/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,44C	89,11C
31/01/2021	-	SALDO FINAL			89,11C

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -01/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.11.2018

FECHAR

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -01/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.11.2018

FECHAR

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -01/2021 = ULTIMO MOVTO: 31.07.2019

FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1987600028
Conta Referência:	1987/013/00008259-9
Nome:	PM SANTO ANTONIO MILAGRE
Período:	de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/01/2021	-	SALDO			6,49C

IMPRIMIR FECHAR

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000

REPASSE PARA A CÂMARA MUNICIPAL

JANEIRO/2.021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
21 EX	1	1	7001	20/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
990001	REPASSE 00006 - CÂMARA MUNICIPAL

Fornededor: 309 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES CPF/CNPJ : 01.793.549/0001-43
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
38.663,19	38.663,19	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 38.663,19
trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e três reais e dezenove centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 20/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
56	20840	TRANS	38.663,19

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNIC. DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ – 01.612.603/0001-07, RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 – CENTRO
CEP 64.438-000 - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES- PI

GUIA DE REPASSE

A tesouraria da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres Estado do Piauí, através da presente guia, repassa à Câmara Municipal de Santo Antonio dos Milagres -PI, a importância de R$ 38.663,19 (Trinta e oito mil Seiscentos e Sessenta e Tres Reais e Dezenove Centavos), da Conta nº 20.840-X para a Conta nº 5192-6, conforme dispõe o art. 2º Emenda Constitucional nº 25.

Santo Antonio dos Milagres – PI, 20 de Janeiro de 2021.

Lindom Johnson Alves Frota
Tesoureiro

Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

RECÍBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, Estado do Piauí, a quantia de R$ 38.663,19 (Trinta e oito mil seiscentos e sessenta e tres reais e dezenove centavos), da Conta nº 20.840-X para a Conta nº 5192-6, conforme dispõe o art. 2º Emenda Constitucional nº 25.

Santo Antonio dos Milagres – PI, 20 de Janeiro de 2020.

Gaspar Gomes de Araujo
CPF: 883.696.763-91
Presidente da Câmara

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:23:03
265802658 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M STO ANTONIO-FPM
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2021
NR. DOCUMENTO	552.658.000.005.192
VALOR TOTAL	38.663,19

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C M STO ANTONIO MILAGRES
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 5.192-6

NR. DOCUMENTO	552.658.000.020.840
NR.AUTENTICACAO	2.551.136.2DF.AFC.BE2

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ – 01.612.603/0001-07

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 – CENTRO – CEP: 64.438-000

OFÍCIO Nº /2021 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 28 DE JANEIRO DE 2021

SENHOR PRESIDENTE,

AO TEMPO EM QUE CUMPRIMENTO VOSSA EXCELÊNCIA, VENHO ATRAVÉS DESDE ENCAMINHAR A GUIA DE GPS REFERENTE A COMPETÊNCIA **11/2020** DEBITADO EM COTA DO FPM NA DATA DE **08/01/2021** CONFORME PLANILHA EXPLICATIVA ABAIXO:

DATA DO DÉBITO	VALOR DO DÉBITO	TÍTULO DO DEBITO	COMPETENCIA GPS	VALOR DA GPS
08/01/2021	R$ 7.837,47 R$ 543,92	RFB-PREV-DB COR RFB-PREV-DB DEV	11/2020	R$ 8.381,39 PRINCIPAL + JUROS
TOTAL DESCONTADO NESTA DATA				**R$ 8.381,39**

PEÇO ENCARECIDAMENTE QUE ENCAMINHE ESTAS GPS PARA CONHECIMENTO DO SEU SETOR CONTÁBIL PARA QUE O MESMO FAÇA A DEVIDA INCLUSÃO NO SEU BALANCETE DE **JANEIRO/2021** DANDO A ENTRADA COMO REPASSE DUODÉCIMO, POIS NO BALANCETE DESTE PODER EXECUTIVO ESSES DÉBITOS FORAM REGISTRADOS COMO REPASSE E QUE TAIS VALORES SERAM DESCONTADOS NOS REPASSE SEGUINTES PARA QUE NÃO ULTRAPASSAMOS O VALOR PERMITIDO PELA CF E REGULAMENTADO PELA LODL E BEM COMO A NÃO ONERAÇÃO DOS COFRES PÚBLICOS PERTENCENTE AO PODER EXECUTIVO.

CERTO DE SUA COMPREENSÃO E COERÊNCIA COM A COISA PÚBLICA PEÇO ENCARECIDAMENTE QUE ADOTE AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA QUE NÃO HAJA DIVERGÊNCIA ENTRE OS REPASSES.

ATENCIOSAMENTE,

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

RECEBIDO 1ª VIA E DOCUMENTOS.

/ /

CPF. 883.696.763-91
GASPAR GOMES DE ARAÚJO

EXMO SENHOR
GASPAR GOMES DE ARAÚJO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES – (PI)
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - (PI)

PM SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

GPS: 11/2020

ORGÃO	PRINCIPAL	MULTA/JUROS	TOTAL
PREFEITURA	R$ 5.398,16	R$ 374,63	R$ 5.772,79
SAÚDE	R$ 2.848,39	R$ 197,68	R$ 3.046,07
EDUCAÇÃO	R$ 2.081,27	R$ 144,44	R$ 2.225,71
TOTAL	**R$ 18.155,29**	**R$ 1.260,67**	**R$ 19.425,96**
DEBITADO EM CONTA DO FPM NA DATA DE 08/01/2021			

João Antonio [illegible] Vieira
CPF: 043.724.203-30
CRC-PE 032810/O-5

http://www.bb.com.br

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

20/01/2021 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 10:33:10

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.01.2021	PARCELA DE IPI	[illegible]
	PARCELA DE IR	[illegible]
	RETENCAO PASEP	[illegible]
	RFB-PREVIDENCIA COR	[illegible]
	RFB-PREVIDENCIA DEV	[illegible]
	RFB-PREVIDENCIA PARC	[illegible]
	RFB-RET DARF	[illegible]
	DEDUCAO SAUDE	[illegible]
	DEDUCAO FUNDEB	[illegible]
	TOTAL	[illegible]
TOTAIS	PARCELA DE IPI	[illegible]
	PARCELA DE IR	[illegible]
	RETENCAO PASEP	[illegible]
	RFB-PREVIDENCIA COR	[illegible]
	RFB-PREVIDENCIA DEV	[illegible]
	RFB-PREVIDENCIA PARC	[illegible]
	RFB-RET DARF	[illegible]
	DEDUCAO SAUDE	[illegible]
	DEDUCAO FUNDEB	[illegible]
	DEBITO FUNDO	[illegible]
	CREDITO FUNDO	[illegible]

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	[illegible]
CREDITO BENEF.	[illegible]

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

2 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2020
5 - VENCIMENTO	01/12/2020
6 - VALOR DO INSS	7.737,47
7 -	
8 -	
9 - OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM/MULTA E JUROS	543,92
11 - TOTAL	8.281,39

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / END. / BAIRRO / CEP

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS
AV PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DE JESUS - BA

3 - OUTRAS INFORMAÇÕES

ATENÇÃO: É vedada a utilização deste documento com emendas ou rasuras, bem como o pagamento de importância superior ou inferior à indicada. Após o vencimento, pagar somente na rede bancária. Não dobrar, amassar ou perfurar.

12 - AUTENTICAÇÃO (Somente Rede Bancária)

Página Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 25 EX	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7001	DATA: 08/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
990001	REPASSE 00006 - CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor: 309 **CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES** CPF/CNPJ : 01.793.549/0001-43
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.381,39	8.381,39	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 8.381,39
oito mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 08/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 08/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
76	20840	TRANS	8.381,39

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ – 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 – CENTRO – CEP: 64.438-000

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

REPASSE PARA OS FUNDOS MUNICIPAIS

JANEIRO/2.021

RECEITAS PRÓPRIAS

JANEIRO/2.021

PAGAMENTOS EXTRAS

DIVERSOS ADMINISTRATIVO

JANEIRO/2.021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 22 EX	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9012	DATA: 20/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
990010	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM

Fornedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI CPF/CNPJ : 00.000.000/2295-04
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO NESTA DATA.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.352,32	7.352,32	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 7.352,32
sete mil, trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 20/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
60	20840		7.352,32

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:13:20
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M STO ANTONIO-FPM
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2021
NR. DOCUMENTO 552.658.031.027.501
VALOR TOTAL 7.352,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CDC ECF PREF SANT ANT MIL
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 31.027.501-6
NR. DOCUMENTO 552.658.000.020.840

NR.AUTENTICACAO 0.B74.0B7.8B4.3F9.623

Emissão de comprovantes

G3330417478370091
04/02/2021 18:09:04

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:54:51
265802658 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S A MILAGRES PI FEP
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 5.439-9

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2021
NR. DOCUMENTO	552.658.000.010.311
VALOR TOTAL	9.105,55
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: P M S ANT MIL TRIBUTOS	
AGENCIA: 2658-1 CONTA:	10.311-X
NR. DOCUMENTO	552.658.000.005.439
NR.AUTENTICACAO	E.40E.36B.8D8.BE6.3D2

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

JANEIRO/2.021

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ – 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 – CENTRO – CEP: 64.438-000

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

JANEIRO/2.021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 104002
DATA DO EMPENHO 04/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
01.00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
04.122.0001.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES
3 3 50 41	CONTRIBUIÇÕES
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBL

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.955,28	31.955,28	0,00

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **05.821.962/0001-25** CÓDIGO: **44**

ENDEREÇO: **AV PEDRO FREITAS, SN - CENTRO ADMINISTRA**

CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	100 Geral
	000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTRE ENTIDADES, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 31.955,28

Valor por Extenso:
trinta e um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito c

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/01/2021**

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 104002 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 23	DATA: 19/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020100	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
04.122.0001.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO

Fornededor: 44 APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS CPF/CNPJ : 05.821.962/0001-25
Endereço: AV PEDRO FREITAS, SN - CENTRO ADMINISTRA CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTRE ENTIDADES, REFERENTE A JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31.955,28	2.662,94	29.292,34

VALOR A SER PAGO R$ 2.662,94
dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 19/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 19/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
51	11589		2.662,94

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 18.22.22
026580265817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE SANTO ANTONIO
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 11.589-4

==========

CONVENIO: 004086 APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI
NR.REMESSA: 001155 RETORNO/SEQ: 001149/00153
AUTORIZACAO DEBITO: 000000000000000000000181
DATA PREVISTA DO DEBITO: 19.01.2021
DATA DO DEBITO: 19.01.2021
VALOR DO DEBITO R$ 2.662,94
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

==========

NR. AUTENTICACAO: 7.E30.20F.9A7.83F.49A

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 106001
DATA DO EMPENHO 06/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
01.00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
04.131.0001.2007.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.815,05	1.600,00	49.215,05

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** **Nº** PROCESSO:

CREDOR..: **JET RADIOFUSAO LTDA.** Telefone:

CNPJ/CPF: **07.714.595/0001-96** CÓDIGO: **46**

ENDEREÇO: **RUA PROF§ ALCEU BRANDÇO 2397 - M.CASTELO**

CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	100 Geral 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA RETRANSMISSAO DE SINAL VIA SATELITE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.600,00

Valor por Extenso:
**um mil e seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 106001 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 28	DATA: 06/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020100	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
04.131.0001.2007.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fornededor: 46 JET RADIOFUSAO LTDA. CPF/CNPJ : 07.714.595/0001-96
Endereço: RUA PROF§ ALCEU BRANDÇO 2397 - M.CASTELO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA RETRANSMISSAO DE SINAL VIA SATELITE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.600,00	1.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.600,00
um mil e seiscentos reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 06/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 06/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
50	11589		1.600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 06/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JET RÁDIOFUSÃO LTDA.
RUA PROF° ALCEU BRANDÃO 2397 MONTE CASTELO
64016 740 TERESINA PIAUÍ BRASIL
CNPJ 07.714.595/0001-96 I.E.19.300-353-8
TEL.(0 xx 86) 3217 2900
E-MAIL antena10@antena10.com.br

TV ANTENA 10
LIDERANÇA SE CONQUISTA TODO DIA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

SÉRIE - B
1ª VIA - DESTINATÁRIO
2ª VIA - ARQUIVO
3ª VIA - FISCO
Nº 055270

SERV. COMUN. 5301
NATUREZA DA PRESTAÇÃO: CÓD.
DATA DA EMISSÃO: 06/01/2021
DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 28/03/2022

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
ENDEREÇO: Rua Luiz Gomes Vilanova, 55 Centro
MUNICÍPIO: Santo Antônio dos Milagres UF: PI FONE: (086)3239-0045
CNPJ: 01.612.603/0001-07 INSC. ESTADUAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	VALOR
TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021	1.500,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQUOTA DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
582-8				1.500,00

TOTAL DA NOTA: UM MIL E QUINHENTOS REAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PIP: 22.914

RESERVADO AO FISCO
06/01/2021

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 50233

RECEBEMOS(EMOS) DE JET RADIODIFUSÃO LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B INDICADA AO LADO.

DATA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE-B
Nº 055270

TV ANTENA 10 LIDERANÇA SE CONQUISTA TODO DIA.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3330417478370091
04/02/2021 18:22:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 18.22.22
026580265817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE SANTO ANTONIO
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 11.589-4

CONVENIO: 032419 JET RADIO DIFUSAO
NR.REMESSA: 000722 RETORNO/SEQ: 001008/00032
AUTORIZACAO DEBITO: 0002658115894
DATA PREVISTA DO DEBITO: 19.01.2021
DATA DO DEBITO: 19.01.2021
VALOR DO DEBITO R$ 1.600,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: C.B59.9D4.499.CD3.896

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 107001
DATA DO EMPENHO 07/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
01.00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
04.131.0001.2007.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
53.815,05	3.000,00	50.815,05

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **MISAEL LIMA ALVES - ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **14.194.227/0001-20** CÓDIGO: 470

ENDEREÇO: **RUA PROJETADA**

CIDADE..: **AGUA BRANCA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	100 Geral
	000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL. . . : 3.000,00

Valor por Extenso:
**três mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 107001 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 28	DATA: 08/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020100	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
04.131.0001.2007.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fornededor: 470 MISAEL LIMA ALVES - ME CPF/CNPJ : 14.194.227/0001-20
Endereço: RUA PROJETADA CIDADE: AGUA BRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.000,00
três mil reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 08/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 08/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
1	20840		3.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
000001192
Data e Hora de Emissão
07/01/2021 15:42
Código de Verificação
515d7334

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LIMA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI**
CPF/CNPJ: **14.194.227/0001-20** Inscrição Municipal: **787**
Endereco: **RUA PROJETADA 70, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000**
Municipio: **Água Branca** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**
CPF/CNPJ: **01.612.603/0001-07**
Endereco: **RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64438-000**
Municipio: **Santo Antônio dos Milagres** UF: **PI** Email: **adal.filho1@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

Tributável	Ítem	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	VENDA DE SERVIÇOS	1	3.000,0000	3.000,00

PIS (0,00%):	INSS (0,00%):	CSLL (0,00%):	COFINS (0,00%):	IR (15,00%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.000,00	2,00 %	R$ 60,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021
Local da Prestação do Serviço: Santo Antônio dos Milagres/PI
Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador
Tributação: Tributável
CNAE: 7711-0/00-00
Descrição da Atividade: Locacao de automoveis sem condutor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 18.10.31
026580265817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE SANTO ANTONIO
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

==========

CONVENIO: 027316 LIMA SERV INF E CONSULTOR
NR.REMESSA: 000218 RETORNO/SEQ: 000222/00007
AUTORIZACAO DEBITO: 01612603000107
DATA PREVISTA DO DEBITO: 08.01.2021
DATA DO DEBITO: 08.01.2021
VALOR DO DEBITO R$ 3.000,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

==========

NR. AUTENTICACAO: 8.2ED.77A.3C1.19D.89D

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.

|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 108005
DATA DO EMPENHO 08/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
01.00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
04.122.0001.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES
3 3 50 41	CONTRIBUIÇÕES
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBL

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
662,00	662,00	0,00

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** **Nº** PROCESSO:

CREDOR..: **CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.703.157/0001-83** CÓDIGO: **130**

ENDEREÇO: **SHCS CR 505 BLOCO C 62 SALA 301**

CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	100 Geral
	000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	**VALOR TOTAL...:**	662,00

Valor por Extenso:
**seiscentos e sessenta e dois reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 108005 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 23	DATA: 08/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
04.122.0001.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO

Fornededor: 130 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM CPF/CNPJ : 00.703.157/0001-83
Endereço: SHCS CR 505 BLOCO C 62 SALA 301 CIDADE: BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
662,00	662,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 662,00
seiscentos e sessenta e dois reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 08/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 08/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
57	20840		662,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

RECIBO 12/2020

Recebemos da **Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Milagres - PI** a importância de **R$ 662,00** referente a contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios - CNM relativo ao mês de **Dezembro de 2020**

Brasília – DF, 08 de janeiro de 2021.

Glademir Aroldi
Presidente da CNM

INSCRIÇÃO NO CNPJ
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
SGAN 601 MODULO N ASA NORTE
CEP: 70.830-010
BRASILIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 18.10.31
026580265817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE SANTO ANTONIO
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

CONVENIO: 048955 CONFED NACIONAL MUNICIPIO
NR.REMESSA: 002624 RETORNO/SEQ: 005907/00815
AUTORIZACAO DEBITO: 002843
DATA PREVISTA DO DEBITO: 08.01.2021
DATA DO DEBITO: 08.01.2021
VALOR DO DEBITO R$ 662,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 8.C5A.B11.D7B.C61.8F5

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 108007
DATA DO EMPENHO 08/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
01.00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
04.131.0001.2007.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.533,00	54.533,00	0,00

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** **Nº** PROCESSO:

CREDOR..: **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **07.989.781/0001-38** CÓDIGO: **51**

ENDEREÇO: **RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173**

CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	100 Geral 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE NOTA COM FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NA
S REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CONFORME RECOMENDAÇÕES DO MPF

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 54.533,00

Valor por Extenso:
**cinquenta e quatro mil, quinhentos e trinta e três reais * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília
Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº [illegible] **Série "U"**

2ª VIA-FIXA - 3ªVIA-FISCO/DESTINO
4ªVIA-FISCO/ORIGEM

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 09-Jan-21

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ST. ANTONIO DOS MILAGRES
Endereço: Praça da Igreja, S/N CENTRO
Município: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES PI 64638-000
C.N.P.J. / C.P.F.: 01612.605/0001-07 Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço	Valor
VALOR ref. forneç. mensal edições diárias do Diário OFICIAL, para distribuição aos endereços oficiais dos repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, em cumprimento da MPF em parceria com a Lei 12.527/11, deste Município.	397,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

"Verba Volant, Escripta Manent"

Imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)

Valor Total da Prestação	R$	397,00

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

60968

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

"Verba Volant, Escripta Manent"

• RECIBO

R$ _ 4.397,00

RECEBEMOS da PREFEITURA Municipal de **SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES,** a importância supra de **R$ 4.397,00 (Quatro Mil, Trezentos e Noventa e Sete Reais),** ref. fornec. mensal edições diárias do Diário Oficial, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, conforme **Nº. 060968//////.**

Teresina, de de 2021

Diário Oficial dos Municípios
Jrlst° Mara Igreja

Diretora

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
Rua Gov. Raimundo Arthur de Vasconcelos, nº 173
Ed.Ana Cecília • Sala 201 • Teresina-PI • Cep: 64001-450
PABX: 86 3226-1930 • e-mail: dom.pi@globo.com
www.diarioficialdosmunicipios.org

G3330417478370091
04/02/2021 18:10:41

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 18.10.31
026580265817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE SANTO ANTONIO
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001950 RETORNO/SEQ: 001715/00139
AUTORIZACAO DEBITO: 3219265820840
DATA PREVISTA DO DEBITO: 08.01.2021
DATA DO DEBITO: 08.01.2021
VALOR DO DEBITO R$ 4.397,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 7.035.9E5.DAB.94A.9AE

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 120002
DATA DO EMPENHO 20/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
01.00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
04.122.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,05	900,00	17.100,05

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA** Telefone:

CNPJ/CPF: **861.485.083-20** CÓDIGO: **13**

ENDEREÇO: **TV SANTO ANTONIO, SN**

CIDADE..: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	100 Geral
	000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E PROJETOS, NOS DIAS 20 E 21/01/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 900,00

Valor por Extenso:
novecentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **20/01/2021**

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120002 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 20/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020100	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
04.122.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornededor: 13 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA CPF/CNPJ : 861.485.083-20
Endereço: TV SANTO ANTONIO, SN CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E PROJETOS, NOS DIAS 20 E 21/01/2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 900,00
novecentos reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 20/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
2	20840		900,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ – 01.612.603/0001-07, RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 – CENTRO
CEP-64.438-000 - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

(X) Solicitação de diária.
( ) Complementação de diária.
( ) Ajuda de custo.

Nome: Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva — Lotação: Gabinete do Prefeito
Cargo/Função: Prefeito Municipal.

Destino: **Teresina** — Local: Planacont/Projetos
Objetivo: Tratar de Assunto de interesse desta Prefeitura Municipal Junto ao Escritório de Contabilidade e Projetos.

Fonte de Recursos: **PRÓPRIO (Fpm).**

Nº de diárias: **02 (Duas)** — Período: **20 e 21 de Janeiro de 2021**

Transporte: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Veículo da Prefeitura (X) Outros.

Solicitado em: **20/01/2021.**

Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Solicitante .

RECIBO DE PAGAMENTO

R$ 900,00

RECURSO:

fpm

Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R$ **900,00** (Novecentos Reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Sto. Ant. dos Milagres do Piauí – PI, 20 de Janeiro de 2021.

Nome: Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
End: Rua Nova, s/n – Centro – Sto. Ant. dos Milagres - PI
CPF: 861.485.083-20

DECLARO QUE O(S):
( ) **Materiais foi(ram) Recebidos**
(X) Serviços Foras Prestados

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE	PAGO EM	PAGO
Em: 20/ 01 / 2021.	**PAGO EM: 20/01 / 2021.** **CAIXA ECONOMICA** **AGÊNCIA Nº:1987** **CONTA: Nº 36.791-7**	**EM: 20 / 01/ 2021.**
Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva **Prefeito Municipal**		**Lindom Johnson Alves Frota** **Sec. Mun. de A. P. e Finanças**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.10.32
2658102658 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M STO ANTONIO-FPM
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M STO ANTONIO-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 36.791-7

FAVORECIDO: PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILV
CPF/CNPJ: 861.485.083-20
VALOR: R$ 900,00
DEBITO EM: 20/01/2021

==========

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: C.7B9.B9B.9C2.358.FD2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 122001
DATA DO EMPENHO 22/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
01.00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
04.122.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,05	450,00	17.550,05

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** **Nº** PROCESSO:

CREDOR..: **PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA** Telefone:

CNPJ/CPF: **861.485.083-20** CÓDIGO: **13**

ENDEREÇO: **TV SANTO ANTONIO, SN**

CIDADE..: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinarios	100 Geral
	000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E PROJETOS, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 450,00

Valor por Extenso:
**quatrocentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 122001 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 22/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
04.122.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornededor: 13 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA CPF/CNPJ : 861.485.083-20
Endereço: TV SANTO ANTONIO, SN CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E PROJETOS, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,00	450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 450,00
quatrocentos e cinquenta reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 22/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 22/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
4	20840		450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ – 01.612.603/0001-07, RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 – CENTRO
CEP: 64.438-000 - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

(X) Solicitação de diária.
( ) Complementação de diária.
( ) Ajuda de custo.

Nome: Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Lotação: Gabinete do Prefeito
Cargo/Função: Prefeito Municipal.

Destino: **Teresina**
Local: Projetos
Objetivo: Tratar de Assunto de interesse desta Prefeitura Municipal Junto ao Escritório de Projetos.

Fonte de Recursos: **PRÓPRIO (Fpm).**

Nº de diárias: **01 (Uma)**
Período: **22 de Janeiro de 2021**

Transporte: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Veículo da Prefeitura (X) Outros.

Solicitado em: **22/01/2021.**

Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Solicitante .

RECIBO DE PAGAMENTO

R$ 450,00

RECURSO:

fpm

Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R$ **450,00** (Quatrocentos e Cinquenta Reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Sto. Ant. dos Milagres do Piauí – PI, 22 de Janeiro de 2021.

DECLARO QUE O(S):
( ) **Materiais foi(ram) Recebidos**
(X) Serviços Foras Prestados

Nome: Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
End: Rua Nova, s/n – Centro – Sto. Ant. dos Milagres - PI
CPF: 861.485.083-20

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE	PAGO EM	PAGO
Em: 22/ 01 / 2021.	**PAGO EM: 22/01 / 2021.** **CAIXA ECONOMICA** **AGÊNCIA Nº:1987** **CONTA: Nº 36.791-7**	**EM: 22 / 01/ 2021.**
Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva **Prefeito Municipal**		**Lindom Johnson Alves Frota** **Sec. Mun. de A. P. e Finanças**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.10.32
2658102658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M STO ANTONIO-FPM
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M STO ANTONIO-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 36.791-7

FAVORECIDO: PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILV
CPF/CNPJ: 861.485.083-20
VALOR: R$ 450,00
DEBITO EM: 22/01/2021

==========

DOCUMENTO: 012201
AUTENTICACAO SISBB: 5.4EB.2BF.0AD.4DD.C9C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 126001
DATA DO EMPENHO 26/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
01.00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
04.122.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.550,05	450,00	17.100,05

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA** Telefone:

CNPJ/CPF: **861.485.083-20** CÓDIGO: **13**

ENDEREÇO: **TV SANTO ANTONIO, SN**

CIDADE..: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	100 Geral
	000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO SIGEPI, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario **VALOR TOTAL . . :** **450,00**

Valor por Extenso:
**quatrocentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 126001 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 27/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020100	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
04.122.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornededor: 13 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA CPF/CNPJ : 861.485.083-20
Endereço: TV SANTO ANTONIO, SN CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO SIGEPI, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,00	450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 450,00
quatrocentos e cinquenta reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 27/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 27/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
8	20840		450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ – 01.612.603/00
01-07, RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 – CENTRO
CEP: 64.498-000 - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

(X) Solicitação de diária.
( ) Complementação de diária.
( ) Ajuda de custo.

Nome: Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Lotação: Gabinete do Prefeito
Cargo/Função: Prefeito Municipal.

Destino: **Teresina**
Local: SIGEPI SETRO DE FOLHA DE PAGAMENTO
Objetivo: Tratar de Assunto de interesse desta Prefeitura Municipal Junto ao Escritório de folha de pagamento SIGEPI..

Fonte de Recursos: **PRÓPRIO (Fpm).**

Nº de diárias: **01 (Uma)**
Período: **26 de Janeiro de 2021**

Transporte: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Veículo da Prefeitura (X) Outros.

Solicitado em: **26/01/2021.**

Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Solicitante .

RECIBO DE PAGAMENTO

R$ 450,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R$ **450,00** (Quatrocentos e Cinquenta Reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Sto. Ant. dos Milagres do Piauí – PI, 27 de Janeiro de 2021.

Nome: Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
End: Rua Nova, s/n – Centro – Sto. Ant. dos Milagres - PI
CPF: 861.485.083-20

RECURSO:

fpm

DECLARO QUE O(S):
( ) **Materiais foi(ram) Recebidos**
(X) Serviços Foras Prestados

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE	PAGO EM	PAGO
Em: 27/ 01 / 2021.	**PAGO EM: 27/01 / 2021.** **CAIXA ECONOMICA** **AGÊNCIA Nº:1987** **CONTA: Nº 36.791-7**	**EM: 27 / 01/ 2021.**
Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva **Prefeito Municipal**		**Lindom Johnson Alves Frota** **Sec. Mun. de A. P. e Finanças**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.10.32
2658102658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M STO ANTONIO-FPM
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M STO ANTONIO-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 36.791-7

FAVORECIDO: PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILV
CPF/CNPJ: 861.485.083-20
VALOR: R$ 450,00
DEBITO EM: 27/01/2021

==========

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: F.50A.8FB.156.F78.806

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

JANEIRO/2.021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 104003
DATA DO EMPENHO 04/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCARIOS E FINANCEIROS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCARIOS

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	4.000,00	0,00

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** **Nº** PROCESSO:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.000.000/2295-04** CÓDIGO: **32**

ENDEREÇO: **PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO**

CIDADE..: **SAO PEDRO DO PIAUI** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	100 Geral 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa **VALOR TOTAL...: 4.000,00**

Valor por Extenso:
quatro mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 104003 ES	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 61	DATA: 05/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornededor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI CPF/CNPJ : 00.000.000/2295-04
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	4,58	3.995,42

VALOR A SER PAGO R$ 4,58
quatro reais e cinquenta e oito centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 05/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 05/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
53	11589		4,58

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 104003 ES	SUBEMPENHO Nº 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 61	DATA: 20/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornededor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI CPF/CNPJ : 00.000.000/2295-04
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	10,45	3.984,97

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 10,45
dez reais e quarenta e cinco centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 20/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
68	20840		10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 104003 ES	SUBEMPENHO Nº 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 61	DATA: 22/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornededor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI CPF/CNPJ : 00.000.000/2295-04
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	10,45	3.974,52

VALOR A SER PAGO R$ 10,45
dez reais e quarenta e cinco centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 22/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 22/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
69	20840		10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 104003 ES	SUBEMPENHO Nº 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 61	DATA: 27/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornededor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI CPF/CNPJ : 00.000.000/2295-04
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	10,45	3.964,07

VALOR A SER PAGO R$ 10,45
dez reais e quarenta e cinco centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 27/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 27/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
70	20840		10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 105001
DATA DO EMPENHO 05/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.681,50	1.000,00	4.681,50

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **TELEVISAO PIONEIRA LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **09.590.480/0001-62** CÓDIGO: **45**

ENDEREÇO: **RUA GODOFREDO FREIRE**

CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	100 Geral
	000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VEICULAÇÃO DA RECEPÇÃO DO SINAL VIA SATELITE NA TV CIDADE VERDE NO MUNICIPIO, COMP OUTUBRO DE 2020.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.000,00

Valor por Extenso:
um mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 105001 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 46	DATA: 19/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

Fornededor: 45 TELEVISAO PIONEIRA LTDA CPF/CNPJ : 09.590.480/0001-62
Endereço: RUA GODOFREDO FREIRE CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VEICULAÇÃO DA RECEPÇÃO DO SINAL VIA SATELITE NA TV CIDADE VERDE NO MUNICIPIO, COMP OUTUBRO DE 2020.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.000,00
um mil reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 19/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 19/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
52	11589		1.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.

Rua Godofredo Freire, 1642
Cep: 64016-680 - Monte Castelo
Teresina-Piauí - C.M.C. 030659-2
CNPJ: 09.590.480/0001-62 - Insc. Est. 19.423.689-7
Fone: (86) 3131-1750 - Fax: (86) 3131-1751
cidadeverde.com / comercial@cidadeverde.com

TV CIDADE VERDE
A BOA IMAGEM DO PIAUÍ

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
SÉRIE "B"
018.595
1ª Via - Cliente / 2ª Via - Arquivo Fiscal / 3ª Via - Físico Destino
Natureza da Prestação: Prestação de serviço Cód.:
Data da Emissão: 05/01/21

Razão Social: Prefeitura Munic. de Santo Antonio dos Milagres
Endereço: Praça Adalberto Gomes Vila Nova, 66 Centro Cep: 64439-000
Município: Santo Antônio dos Milagres UF: PI
C.N.P.J./C.P.F.: 01.612.765/0001-07 Insc. Estadual: ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
VEICULAÇÃO DA MENSALIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 , DA RECEPÇÃO DO SINAL VIA SATÉLITE NA TV CIDADE VERDE NO MUNICÍPIO	1.000,00

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO Um mil reais R $ 1.000,00

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
0	0	0	05/01/21

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Operação não incide ICMS conf. art. 4º, inc. I do Decreto 13.500 RICMS/PI

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
16995

RECEBEMOS(OS) DE TELEVISÃO PIONEIRA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B INDICADA AO LADO.

DATA | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE-B
Nº 018.595

TV CIDADE VERDE
A BOA IMAGEM DO PIAUÍ

RECIBO R$ 1.000,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, a importância de, R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA MENSALIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DA RECEPÇÃO DO SINAL VIA SATÉLITE , NA TV CIDADE VERDE NO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16.995/2021.

Teresina, 19 DE JANEIRO DE 2021

Televisão Pioneira Ltda.
Iolanda Tajra
Faturamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 18.22.22
026580265817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE SANTO ANTONIO
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 11.589-4

CONVENIO: 051814 TELEVISAO PIONEIRA
NR.REMESSA: 000206 RETORNO/SEQ: 000524/00030
AUTORIZACAO DEBITO: 0002658115894
DATA PREVISTA DO DEBITO: 19.01.2021
DATA DO DEBITO: 19.01.2021
VALOR DO DEBITO R$ 1.000,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: E.686.DAC.6A4.BE6.2C6

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 108001
DATA DO EMPENHO 08/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.47.15	PIS/PASEP

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
63.519,58	3.841,52	59.678,06

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** CÓDIGO: **70**

ENDEREÇO: **ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7$ ANDAR**

CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 - Recursos Ordinários	100 Geral 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FPM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . : 3.841,52

Valor por Extenso:
três mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 108001 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 08/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP
3.3.90.47.15	PIS/PASEP

Fornededor: 70 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87
Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7§ ANDAR CIDADE: BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FPM.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.841,52	3.841,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.841,52
três mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 08/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 08/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
12	20840		3.841,52

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 108002
DATA DO EMPENHO 08/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2018.0000	ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.797,18	716,75	15.080,43

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** **Nº** PROCESSO:

CREDOR..: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **69**

ENDEREÇO: **ST SAUS - QD-02 BL-O N$ 006 - ASA SUL**

CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	100 Geral
	000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS,DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	**VALOR TOTAL...:** 716,75

Valor por Extenso:
setecentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/01/2021**

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 108002 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 55	DATA: 08/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2018.0000	ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fornededor: 69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS - QD-02 BL-O N§ 006 - ASA SUL CIDADE: BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS,DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
716,75	716,75	543,92

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 716,75
setecentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 08/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 08/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
77	20840		716,75

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 108003
DATA DO EMPENHO 08/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS
28.843.0004.2026.0000	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
248.459,38	4.230,67	244.228,71

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** **Nº** PROCESSO:

CREDOR..: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **69**

ENDEREÇO: **ST SAUS - QD-02 BL-O N$ 006 - ASA SUL**

CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	100 Geral
	000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E INSS, RELATIVO A PARC. 60.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL... : 4.230,67

Valor por Extenso:
**quatro mil, duzentos e trinta reais e sessenta e sete centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 108003 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 90	DATA: 08/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
28.843.0004.2026.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Fornedor: 69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS - QD-02 BL-O N§ 006 - ASA SUL CIDADE: BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E INSS, RELATIVO A PARC. 60.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.230,67	4.230,67	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.230,67
quatro mil, duzentos e trinta reais e sessenta e sete centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 08/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 08/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
14	20840		4.230,67

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 30 EX	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9007	DATA: 20/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
990003	INSS ADM

Fornededor: 69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS - QD-02 BL-O N§ 006 - ASA SUL CIDADE: BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS- PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.268,13	1.268,13	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.268,13
um mil, duzentos e sessenta e oito reais e treze centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 20/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
87	20840		1.268,13

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Receita Federal

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA ESPECIAL, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - EQRAT4

IDENTIFICAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO

NOME: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ: 01.612.603/0001-07
Nº DOSSIÊ: 10271.107677/2020-93

INFORMAÇÃO - RETENÇÕES FPM/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO

Informamos que:

1) a Receita Federal do Brasil encaminhou os valores para retenção no Fundo de Parcitipação dos Estados e Municípios - FPEM, conforme planilhas anexas a esse comunicado, que ocorrerá a partir da primeira cota de janeiro/2021. Caso o saldo do FPEM no primeiro decêndio não seja suficiente para liquidação, o saldo devedor remanescente será encaminhado para retenção nos próximos decêndios do mês;

2) Nos moldes dos Parcelamentos da Lei nº 10.522/2002, Lei nº 12.810/2013 e Lei nº 13.485/2017, as Contribuições Sociais previdenciárias previstas nos Artigos 20 a 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não pagas nos vencimentos, deverão ser retidas do Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM. Portanto, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil-RFB encaminhou à Secretaria do Tesouro Nacional - STN para retenção, os valores declarados em GFIP e não recolhidos integralmente nas competências até 11/2020 e 13/2020;

3) Ressaltamos que a Guia de Recolhimento do FGTS e de Informação à Previdência Social - GFIP deve ser enviada normalmente, caso contrário, o valor a ser retido será calculado pela MÉDIA aritmética.

Observação: Após efetuadas as tentativas de retenção do FPEM, o Ente poderá solicitar o parcelamento de eventual saldo devedor. O pedido de parcelamento deve ser requerido via e-CAC por meio de "Solicitação de Juntada de Documento-SJD" neste Dossiê de Informação. Não é mais necessário protocolar o parcelamento no Centro de Atendimento ao Contribuinte -CAC ou Agência da Receita Federal do Brasil.

CNPJ – Vinculante	Nome - Vinculante	CNPJ – Vinculado	Nome – Vinculado	Competência	Retenção Enviada (RFB PREV-OB COR)
01.612.603/0001-07	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	01.612.603/0001-07	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	11/2020	5.398,16
01.612.603/0001-07	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	01.793.549/0001-43	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - CAMARA MUNICI	11/2020	7.837,47
01.612.603/0001-07	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	03.021.849/0001-30	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - SECRETARIA MU	11/2020	2.081,27
01.612.603/0001-07	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	03.038.683/0001-64	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - SECRETARIA MU	11/2020	2.848,39

Atenciosamente,

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Receita Federal

Alessandra Saunders Augusto De Oliveira
ANALISTA TRIBUTARIO REC FEDERAL BRASIL
Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos
do Poder Público – EOPP
Portaria nº159, de 03.04.2019
(Documento assinado digitalmente)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 108004
DATA DO EMPENHO 08/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.47.15	PIS/PASEP

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.758,51	10,52	55.747,99

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** **Nº** PROCESSO:

CREDOR..: **PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** CÓDIGO: **70**

ENDEREÇO: **ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7$ ANDAR**

CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	100 Geral
	000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA CIDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 10,52

Valor por Extenso:
dez reais e cinquenta e dois centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 108004 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 08/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP
3.3.90.47.15	PIS/PASEP

Fornedeor: 70 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87
Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7§ ANDAR CIDADE: BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA CIDE.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,52	10,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 10,52
dez reais e cinquenta e dois centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 08/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 08/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
30	9258		10,52

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 108006
DATA DO EMPENHO 08/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL E FINANÇAS
04.122.0002.2998.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.495,33	2.864,56	14.630,77

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.845.747/0001-27** CÓDIGO: **263**

ENDEREÇO: **TERESINA**

CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinarios	100 Geral
	000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.864,56

Valor por Extenso:
dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis cent

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/01/2021**

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 108006 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 34	DATA: 08/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0002.2998.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fornededor: 263 AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA CPF/CNPJ : 06.845.747/0001-27
Endereço: TERESINA CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.864,56	2.864,56	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.864,56
dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 08/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 08/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
58	20840		2.864,56

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

AGESPISA	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A Inscrição Estadual 19.301.656-7 - CGC -06.845.747/0001-27 Av. Mal. Castelo Branco, 101-N - Cabral - CEP: 64.000.810 Teresina - PI – Fone(086) 221-6300 Fax(086) 221-8188
DENOMINAÇÃO DO INSTRUMENTO: **RECIBO**	

RECIBO ..... R$ 2.864,56

Recebemos da Prefeitura Municipal de **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES – PI,** a importância de R$ 2.864,56 (Dois Mil, Oitocentos e Sessenta Quatro Reais, Cinqüenta e Seis Centavos**)**, valor correspondente ao pagamento da Fatura **12/2020,** do débito da citada prefeitura junto à AGESPISA, correspondente ao consumo d'água em logradouros Públicos Municipais daquela cidade, conforme repasse da conta nº 20840-X Agencia 2658-1/FPM, do Banco do Brasil S/A, da cidade de São Pedro do Piauí - PI, com crédito na conta nº 15663-9, Agencia nº 3791-5 da AGESPISA, junto ao mesmo Banco em 08 de janeiro de 2021. Código do responsável nº 901718912.

Teresina, 08 de janeiro de 2021.

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
Jonas Rodrigues dos Santos, Mat. 2238-9
Gerente de Cobrança-GECOB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 18.10.31
026580265817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE SANTO ANTONIO
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

CONVENIO: 031679 AGESPISA PREFEITURAS
NR.REMESSA: 008588 RETORNO/SEQ: 001257/00047
AUTORIZACAO DEBITO: 2658000020840
DATA PREVISTA DO DEBITO: 08.01.2021
DATA DO DEBITO: 08.01.2021
VALOR DO DEBITO R$ 2.864,56
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 3.D7C.093.48D.E3D.F4A

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 108009
DATA DO EMPENHO 08/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2018.0000	ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	4.005,98	994,02

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** **Nº** PROCESSO:

CREDOR..: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **69**

ENDEREÇO: **ST SAUS - QD-02 BL-O N$ 006 - ASA SUL**

CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	100 Geral
	000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario **VALOR TOTAL. . . : 4.005,98**

Valor por Extenso:
quatro mil e cinco reais e noventa e oito centavos * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 108009 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 605	DATA: 08/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2018.0000	ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS

Fornededor: 69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS - QD-02 BL-O N§ 006 - ASA SUL CIDADE: BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.005,98	4.005,98	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.005,98
quatro mil e cinco reais e noventa e oito centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 08/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 08/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
81	20840		4.005,98

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 108011
DATA DO EMPENHO 08/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
28.843.0004.2026.0000	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
244.228,71	4.679,26	239.549,45

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **69**

ENDEREÇO: **ST SAUS - QD-02 BL-O N$ 006 - ASA SUL**

CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	100 Geral
	000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO PREM MP 778/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: **4.679,26**

Valor por Extenso:
quatro mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 108011 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 90	DATA: 08/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
28.843.0004.2026.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Fornededor: 69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS - QD-02 BL-O Nº 006 - ASA SUL CIDADE: BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO PREM MP 778/2017.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.679,26	4.679,26	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.679,26
quatro mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 08/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 08/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
85	20840		4.679,26

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 111001
DATA DO EMPENHO 11/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
185,45	185,45	0,00

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.000.000/2295-04** CÓDIGO: **32**

ENDEREÇO: **PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO**

CIDADE..: **SAO PEDRO DO PIAUI** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	100 Geral
	000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO EMPRESARIAL DEBITADO EM CONTA DO FPM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL. . . : 185,45

Valor por Extenso:
**cento e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 111001 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 44	DATA: 11/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL

Fornededor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI CPF/CNPJ : 00.000.000/2295-04
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO EMPRESARIAL DEBITADO EM CONTA DO FPM.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
185,45	185,45	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 185,45
cento e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 11/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 11/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
59	20840		185,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 18.10.31
026580265817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE SANTO ANTONIO
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

CONVENIO: 038670 SEG OURO EMPRESARIAL-ALS
NR.REMESSA: 035967 RETORNO/SEQ: 019991/01650
AUTORIZACAO DEBITO: PROD8622015PROP053100744
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.01.2021
DATA DO DEBITO: 11.01.2021
VALOR DO DEBITO R$ 185,45
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO PREMIO SEGURO

NR. AUTENTICACAO: 6.F20.C75.A00.ECD.5BA

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 119001
DATA DO EMPENHO 19/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.681,50	1.000,00	3.681,50

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **TELEVISAO PIONEIRA LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **09.590.480/0001-62** CÓDIGO: **45**

ENDEREÇO: **RUA GODOFREDO FREIRE**

CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	100 Geral
	000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VEICULAÇÃO DA RECEPÇÃO DO SINAL VIA SATELITE NA TV CIDADE VERDE NO MUNICIPIO, COMP NOVEMBRO DE 2020.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.000,00

Valor por Extenso:
**um mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 119001 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 46	DATA: 19/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

Fornededor: 45 TELEVISAO PIONEIRA LTDA CPF/CNPJ : 09.590.480/0001-62
Endereço: RUA GODOFREDO FREIRE CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VEICULAÇÃO DA RECEPÇÃO DO SINAL VIA SATELITE NA TV CIDADE VERDE NO MUNICIPIO, COMP NOVEMBRO DE 2020.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.000,00
um mil reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 19/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 19/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
71	11589		1.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.

Rua Godofredo Freire, 1642
Cep: 64016-830 - Monte Castelo
Teresina-Piauí - C.M.C. 0300659-2
CNPJ 09.590.480/0001-62 - Insc. Est. 19.423.689-7
Fone: (86) 3131-1750 - Fax: (86) 3131-1751

TV CIDADE VERDE

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
SÉRIE 017.001

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Arquivo Fiscal / 3ª Via - Fisco Destino

Natureza da Prestação: Prestação de serviço Cód.:
Data da Emissão: 20/01/21

Razão Social: Prefeitura Munic. de Santo Antonio dos Milagres
Endereço: Praça Adalberto Gomes Vila Nova, 66 Centro Cep: 64439-000
Município: Santo Antônio dos Milagres UF: PI
C.N.P.J./ C.P.F.: 01.612.603/0001-07 Insc. Estadual: ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
VEICULAÇÃO DA MENSALIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 , DA RECEPÇÃO DO SINAL VIA SATÉLITE NA TV CIDADE VERDE NO MUNICÍPIO	1.000,00

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO Um mil reais R $ 1.000,00

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
0	0	0	20/01/21

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Operação não incide ICMS conf. art. 4º, Inc. I do Decreto 14.500 RICMS/PI.

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

17001

RECEBEMOS(EMOS) DE TELEVISÃO PIONEIRA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B INDICADA ABAIXO

DATA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B

Nº 017.001

TV CIDADE VERDE
A SUA IMAGEM É DO PIAUÍ

RECIBO R$ 1.000,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, a importância de, R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DA MENSALIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DA RECEPÇÃO DO SINAL VIA SATÉLITE , NA TV CIDADE VERDE NO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17.001/2021.

Teresina, 19 DE JANEIRO DE 2021

Televisão Pioneira Ltda.
Iolanda Tajra
Faturamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 18.22.22
026580265817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE SANTO ANTONIO
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 11.589-4

CONVENIO: 051814 TELEVISAO PIONEIRA
NR.REMESSA: 000206 RETORNO/SEQ: 000524/00040
AUTORIZACAO DEBITO: 0002658115894
DATA PREVISTA DO DEBITO: 19.01.2021
DATA DO DEBITO: 19.01.2021
VALOR DO DEBITO R$ 1.000,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: F.B53.D23.D94.9C9.C3C

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.

|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 120003
DATA DO EMPENHO 20/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3 3 90 14	DIARIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
524,23	400,00	124,23

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** **Nº** PROCESSO:

CREDOR..: **LINDON JOHNSON ALVES FROTA** Telefone:

CNPJ/CPF: **013.525.493-01** CÓDIGO: **37**

ENDEREÇO: **CONJUNTO PROMORAR, QD-74, L-22, C-A**

CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	100 Geral 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADM,PLANJ E FINANÇAS, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E PROJETOS, NOS DIAS 20 E 21/01/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario **VALOR TOTAL...:** **400,00**

Valor por Extenso:
quatrocentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120003 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 20/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornededor: 37 LINDON JOHNSON ALVES FROTA CPF/CNPJ : 013.525.493-01
Endereço: CONJUNTO PROMORAR, QD-74, L-22, C-A CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADM,PLANJ E FINANÇAS, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E PROJETOS, NOS DIAS 20 E 21/01/2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 400,00
quatrocentos reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 20/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
3	20840		400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ – 01.612.603/0001-07, RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 – CENTRO
CEP-64.438-000 - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

(X) Solicitação de diária.
( ) Complementação de diária.
( ) Ajuda de custo.

Nome: Lindom Johnson Alves Frota Lotação: Sec. Mun. de Adm. Plan. e Finanças

Cargo/Função: Secretário Municipal de Administração Planejamento e Finanças

Destino: Teresina Local: Planacont/Projetos

Objetivo:Tratar de Assunto de interesse da Sec. Mun. de Administração Planejamento e Finanças junto ao Escritorio de Contabilidade e Projetos.

Fonte de Recursos: **PRÓPRIO FPM**

Nº de diárias: **02 (Duas)** Período **20 e 21 de Janeiro de 2021.**

Transporte: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Veículo da Prefeitura (X) Outros.

Solicitado em: **20/01/2021.**

Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

Lindom Johnson Alves Frota
Solicitante .

RECIBO DE PAGAMENTO

R$ 400,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R$ **400,00** (Quatrocentos Reais) , para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Sto. Ant. dos Milagres do Piauí – PI, - 20 de Janeiro de 2021.

Nome: **Lindom Johnson Alves Frota**
End: Aven. Coronel Torquato, s/n – Centro – Sto. Ant. dos Milagres - PI
CPF: 013.525.493-01 RG:2575954 -SSP/PI

RECURSO:

FPM

DECLARO QUE O(S):
( ) **Materiais foi(ram) Recebidos**
(x) Serviços Foras Prestados

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE	PAGO EM	PAGO
Em: 20/01/2021.	**PAGO EM: 20 /01 / 2021.** **BANCO DO BRASIL** **AGÊNCIA Nº:1640-3** **CONTA: Nº 106.724-9**	**EM: 20/01/ 2021.**
Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva Prefeito Municipal		**Lindom Johnson Alves Frota** Se. Mun. de A. P. e Finanças

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:23:03
265802658 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M STO ANTONIO-FPM
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2021
NR. DOCUMENTO 551.640.000.106.724
VALOR TOTAL 400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LINDOM JOHNSON ALVES FROT
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 106.724-9
NR. DOCUMENTO 552.658.000.020.840

NR.AUTENTICACAO 0.EE0.6D9.767.A28.B54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 120004
DATA DO EMPENHO 20/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.316,00	13.316,00	0,00

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** **Nº** PROCESSO:

CREDOR..: **JOAO A DA T VIANA - ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **19.347.622/0001-19** CÓDIGO: **319**

ENDEREÇO: **RUA ZEFERINO VIEIRA**

CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	100 Geral 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS DE ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario **VALOR TOTAL...:** 13.316,00

Valor por Extenso:
treze mil, trezentos e dezesseis reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120004 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 44	DATA: 20/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornededor: 319 JOAO A DA T VIANA - ME CPF/CNPJ : 19.347.622/0001-19
Endereço: RUA ZEFERINO VIEIRA CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS DE ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.316,00	13.316,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 13.316,00
treze mil, trezentos e dezesseis reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 20/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 20/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
7	20840		13.316,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001155

Data e Hora de Emissão
20/01/2021 18:46:03

Código de Verificação
ee8a4742

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JOAO A DA T VIANA**
CPF/CNPJ: **19.347.622/0001-19** Inscrição Municipal : **446575-0**
Endereço: **RUA ZEFERINO VIEIRA, Nº544 - SALA: 03; - BAIRRO VERMELHA - CEP:64016-240**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**
CPF/CNPJ: **01.612.603/0001-07**
Endereço: **AVENIDA PRINCIPAL, Nº55 - BAIRRO CENTRO - CEP:64438-000**
Município: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES** UF: **PI** E-mail: **jatvplanacont@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DE ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	01	1	13316,00	13.316,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 13.316,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 13.316,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2021**
Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Incidência: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

PLANACONT

Teresina (PI), 20 de janeiro de 2021.

Prezado Senhor,

A empresa **PLANACONT**, **CNPJ: 19.347.622/0001-19**, situada a Rua Zeferino Vieira, 544, Sala 03, Bairro Vermelha, CEP: 64.019-020, Teresina-PI, vem pelo presente solicita de V. Sa., a liberação do pagamento da importância de **R$ 13.316,00 (Treze mil, trezentos e dezesseis reais)**. Valor Referente aos Serviços Contábeis de Elaboração do Balanço Geral para a Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres, referente ao Exercício Financeiro de 2020. Conforme NFS-e nº 1155.

PREFEITURA	VALOR
Balanço Geral de 2020	13.316,00

Dados Bancários
JOÃO A DA T VIANA
Planacont
Banco do Brasil
Agencia – 3219-0
Conta Corrente – 8748-3

JOÃO A DA T VIANA - Planacont

Ilmo. Srº.
Prefeito
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Milagres – PI.

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:23:03
265802658 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M STO ANTONIO-FPM
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2021
NR. DOCUMENTO	553.219.000.008.748
VALOR TOTAL	13.316,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO A DA T VIANA - ME
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 8.748-3

NR. DOCUMENTO	552.658.000.020.840
NR.AUTENTICACAO	6.977.FE3.88B.267.B67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 120005
DATA DO EMPENHO 20/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.47.15	PIS/PASEP

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.678,06	895,45	58.782,61

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** CÓDIGO: **70**

ENDEREÇO: **ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7§ ANDAR**

CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinarios	100 Geral
	000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FPM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	**VALOR TOTAL...:** 895,45

Valor por Extenso:
**oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **20/01/2021**

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120005 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 20/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP
3.3.90.47.15	PIS/PASEP

Fornedeor: 70 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87
Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7§ ANDAR CIDADE: BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FPM.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
895,45	895,45	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 895,45
oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 20/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 20/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
15	20840		895,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 120006
DATA DO EMPENHO 20/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.47.15	PIS/PASEP

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.747,99	7,37	55.740,62

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** **Nº** PROCESSO:

CREDOR..: **PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** CÓDIGO: **70**

ENDEREÇO: **ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7$ ANDAR**

CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	100 Geral
	000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA ICMS-EXP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL. . . : 7,37

Valor por Extenso:
sete reais e trinta e sete centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **20/01/2021**

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120006 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 20/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP
3.3.90.47.15	PIS/PASEP

Fornecedor: 70 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87
Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7§ ANDAR CIDADE: BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA ICMS-EXP.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7,37	7,37	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 7,37
sete reais e trinta e sete centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 20/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
67	11847		7,37

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 120009
DATA DO EMPENHO 20/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2018.0000	ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.080,43	3.649,03	11.431,40

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** **Nº** PROCESSO:

CREDOR..: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **69**

ENDEREÇO: **ST SAUS - QD-02 BL-O N$ 006 - ASA SUL**

CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	100 Geral
	000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.649,03

Valor por Extenso:
**três mil, seiscentos e quarenta e nove reais e três centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **20/01/2021**

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120009 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 55	DATA: 20/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2018.0000	ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornededor: 69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS - QD-02 BL-O N§ 006 - ASA SUL CIDADE: BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.649,03	3.649,03	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.649,03
três mil, seiscentos e quarenta e nove reais e três centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 20/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
86	20840		3.649,03

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	28 EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9007	DATA:	08/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
990003	INSS ADM

Fornededor: 69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS - QD-02 BL-O N§ 006 - ASA SUL CIDADE: BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS- PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.392,18	1.392,18	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.392,18
um mil, trezentos e noventa e dois reais e dezoito centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 08/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 08/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
82	20840		1.392,18

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 20/01/2021 HORA: 12:32:23

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREF MUNIC DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIZ GOMES VILANOVA N 55
CENTRO 64438-000
TERESINA PI
(0086) 32215308

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2020
5 - IDENTIFICADOR	01.612.603/0001-07
6 - VALOR DO INSS(+)	4.917,16
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	4.917,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000493	171602702408	201612603009	010720201290

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 20/01/2021 HORA: 12:32:23

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREF MUNIC DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIZ GOMES VILANOVA N 55
CENTRO 64438-000
TERESINA PI
(0086) 32215308

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2020
5 - IDENTIFICADOR	01.612.603/0001-07
6 - VALOR DO INSS(+)	4.917,16
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	4.917,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000493	171602702408	201612603009	010720201290



Governo

G334201647444874010
20/01/2021 16:53:21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.53.21
2658102658

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P M STO ANTONIO-FPM
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X
EFETUADO POR: PAULO C S N SILVA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000049-3 17160270240-8
20161260300-9 01072020129-0
Data do pagamento 20/01/2021
Valor Total 4.917,16
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	20/01/2021 16:43:02
	JE702533 PAULO C S N SILVA	20/01/2021 16:53:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 122002
DATA DO EMPENHO 22/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.47.15	PIS/PASEP

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.852,70	91,97	55.760,73

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** **Nº** PROCESSO:

CREDOR..: **PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** CÓDIGO: **70**

ENDEREÇO: **ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7§ ANDAR**

CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	100 Geral
	000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 91,97

Valor por Extenso:
noventa e um reais e noventa e sete centavos * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/01/2021**

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 122002 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 22/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP
3.3.90.47.15	PIS/PASEP

Fornededor: 70 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87
Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7§ ANDAR CIDADE: BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FEP.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
91,97	91,97	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 91,97
noventa e um reais e noventa e sete centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 22/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 22/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
17	5439		91,97

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 125001
DATA DO EMPENHO 25/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200,00	200,00	0,00

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **LINDON JOHNSON ALVES FROTA** Telefone:

CNPJ/CPF: **013.525.493-01** CÓDIGO: **37**

ENDEREÇO: **CONJUNTO PROMORAR, QD-74, L-22, C-A**

CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	100 Geral
	000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADM,PLANJ E FINANÇAS, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE FOLHA DE PAGAMENTO SIGEPI, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario **VALOR TOTAL . . :** 200,00

Valor por Extenso:
**duzentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 125001 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 25/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornededor: 37 LINDON JOHNSON ALVES, FROTA CPF/CNPJ : 013.525.493-01
Endereço: CONJUNTO PROMORAR, QD-74, L-22, C-A CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADM,PLANJ E FINANÇAS, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE FOLHA DE PAGAMENTO SIGEPI, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 200,00
duzentos reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 25/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
5	20840		200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ – 01.612.608/00
01-07- RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 – CENTRO
CEP-64.438-000 - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

(X) Solicitação de diária.
( ) Complementação de diária.
( ) Ajuda de custo.

Nome: Lindom Johnson Alves Frota Lotação: Sec. Mun. de Adm. Plan. e Finanças

Cargo/Função: Secretário Municipal de Administração Planejamento e Finanças

Destino: Teresina Local: SIGEPI - SETOR DE FOLHA DE PAMENTO

Objetivo:Tratar de Assunto de interesse da Sec. Mun. de Administração Planejamento e Finanças junto ao Escritorio de folha de pagamento SIGEPI.

Fonte de Recursos: **PRÓPRIO FPM**

Nº de diárias: **01 (Uma)** Período **26 de Janeiro de 2021.**

Transporte: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Veículo da Prefeitura (X) Outros.

Solicitado em: **25/01/2021.**

Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

Lindom Johnson Alves Frota
Solicitante .

RECIBO DE PAGAMENTO

R$ 200,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R$ **200,00** (Duzentos Reais) , para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Sto. Ant. dos Milagres do Piauí – PI, - 25 de Janeiro de 2021.

Nome: **Lindom Johnson Alves Frota**
End: Aven. Coronel Torquato, s/n – Centro – Sto. Ant. dos Milagres - PI
CPF: 013.525.493-01 RG:2575954 -SSP/PI

RECURSO:

FPM

DECLARO QUE O(S):
( ) **Materiais foi(ram) Recebidos**
(x) Serviços Foras Prestados

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE	PAGO EM	PAGO
Em: 25/01/2021.	**PAGO EM: 25 /01 / 2021.** **BANCO DO BRASIL** **AGÊNCIA Nº:1640-3** **CONTA: Nº 106.724-9**	**EM: 25/01/ 2021.**
Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva Prefeito Municipal		**Lindom Johnson Alves Frota** Se. Mun. de A. P. e Finanças

25/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:08:01
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M STO ANTONIO-FPM
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

DATA DA TRANSFERENCIA 25/01/2021
NR. DOCUMENTO 551.640.000.106.724
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LINDOM JOHNSON ALVES FROT
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 106.724-9
NR. DOCUMENTO 552.658.000.020.840

NR.AUTENTICACAO 4.03B.78B.C91.1F5.464

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 126002
DATA DO EMPENHO 26/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.47.15	PIS/PASEP

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.760,73	2,22	55.758,51

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** **Nº** PROCESSO:

CREDOR..: **PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** CÓDIGO: **70**

ENDEREÇO: **ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7§ ANDAR**

CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	100 Geral
	000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2,22

Valor por Extenso:
dois reais e vinte e dois centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **26/01/2021**

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 126002 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 26/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP
3.3.90.47.15	PIS/PASEP

Fornededor: 70 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87
Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7§ ANDAR CIDADE: BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FEP.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2,22	2,22	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2,22
dois reais e vinte e dois centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 26/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 26/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
18	5439		2,22

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 126004
DATA DO EMPENHO 26/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO GERAL E FINANÇAS
04.124.0004.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.667,33	400,00	6.267,33

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** **Nº** PROCESSO:

CREDOR..: **DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ** Telefone:

CNPJ/CPF: **001.015.743-39** CÓDIGO: **1063**

ENDEREÇO: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

CIDADE..: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	100 Geral
	000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CONTROLADOR, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO SIGEPI, NOS DIAS 26 E 28 DE JANEIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:
**quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 126004 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 73	DATA: 29/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.124.0004.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornededor: 1063 **DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ** CPF/CNPJ : 001.015.743-39
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CONTROLADOR, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO SIGEPI, NOS DIAS 26 E 28 DE JANEIRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	**400,00**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ 400,00
quatrocentos reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
54	**10311**		**400,00**

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ – 01.612.603/00
01-07, RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 – CENTRO
CEP: 64.498-000 - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

(X) Solicitação de diária.
( ) Complementação de diária.
( ) Ajuda de custo.

Nome: Deoclides Albuquerque da Luz Lotação: Controladoria

Cargo/Função: Controlador

Destino: Teresina Local: SIGEPI – SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO

Objetivo:Tratando de Assunto referente as folhas de pagamento da Prefeitura junto ao escritório de folha de pagamento SIGEPI..

Fonte de Recursos: **PRÓPRIO (fpm).**

Nº de diárias: **02 (Duas)** Período: **26 e 28 de Janeiro de 2021**

Transporte: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Veículo da Prefeitura (X) Outros.

Solicitado em: **26/01/2021.**

Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

Deoclides Albuquerque da Luz
Solicitante .

RECIBO DE PAGAMENTO

R$ 400,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R$ **400,00** (Quatrocentos Reais) , para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Sto. Ant. dos Milagres do Piauí – PI, 29 de Janeiro de 2021.

Nome: **Deoclides Albuquerque da Luz**
End: Rua França Holanda 999 – Bairro Sto. Antonio Jose de Freitas PI
CPF: 001.015.743-39 RG: 2241642-SSP/PI

RECURSO:

fpm

DECLARO QUE O(S):
( ) **Materiais foi(ram) Recebidos**
(x) Serviços Foras Prestados

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE	PAGO EM	PAGO
Em: 29/01/2021.	**PAGO EM: 29 /01 / 2021.** **BANCO DO BRASIL** **AGÊNCIA Nº:0519-3** **VARIAÇAO 51** **CONTA: Nº 10.610-0**	**EM: 29/01/ 2021.**
Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva Prefeito Municipal		**Lindom Johnson Alves Frota** Se. Mun. de A. P. e Finanças

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:36:01
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P M S ANT MIL TRIBUTOS
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.311-X

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2021
NR. DOCUMENTO 170.519.510.010.610
VALOR TOTAL 400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DEOCLIDES ALBUQUERQUE LUZ
AGENCIA: 0519-3 CONTA: 510.010.610-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.658.000.010.311

NR.AUTENTICACAO D.7AE.81A.668.BAE.C99

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 126005
DATA DO EMPENHO 26/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160,00	160,00	0,00

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO** Telefone:

CNPJ/CPF: **064.703.963-05** CÓDIGO: **973**

ENDEREÇO: **CENTRO**

CIDADE..: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	100 Geral
	000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL/DAS-3, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 29 DE JANEIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 160,00

Valor por Extenso:
**cento e sessenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 126005 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 29/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornededor: 973 RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO CPF/CNPJ : 064.703.963-05
Endereço: CENTRO CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL/DAS-3, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 29 DE JANEIRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
160,00	160,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 160,00
cento e sessenta reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
55	10311		160,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ – 01.612.608/0001-07, RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 – CENTRO
CEP: 64.438-000 – SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

(X) Solicitação de diária.
( ) Complementação de diária.
( ) Ajuda de custo.

Nome: **RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO** Lotação: Sec. Mun. de Administração

Cargo/Função: ASSESSOR ESPECIAL/DAS-3

Destino: **TERESINA** Local: SIGEPI- SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO

Objetivo: Resolver assuntos funcionais e administrativos referente as folhas de pagamento dete município.

Fonte de Recursos: **FPM**

Nº de diárias: **02 (DUAS)** Período: **26 E 29 de Janeiro de 2021**

Transporte: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Veículo da Prefeitura (x) Outros.

Solicitado em: **26/01/2021**

Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

Raimundo Nonato de Gois Carvalho
Solicitante .

RECIBO DE PAGAMENTO

R$ 160,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R$ **160,00** (Cento e Sessenta Reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Sto. Ant. dos Milagres do Piauí – PI, 29 de Janeiro de 2021.

Nome: Raimundo Nonato de Gois Carvalho
End: Av. Coronel Torquato Araújo, s/n – Centro, deste município
CPF: 064.703.963-05

RECURSO:

FPM

DECLARO QUE O(S):
( ) **Materiais foi(ram) Recebidos**
(X) Serviços Foras Prestados

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE	PAGO EM	PAGO
Em: 29/01/2021.	**PAGO EM:29 /01 / 2021.**	**EM: 29/01/2021**
Paulo cazimiro Sousa Neto Silva Prefeito Municipal	**Agencia 1122-3** **Conta 21.883-9**	**Lindom Johnson Alves Frota** Se. Mun. de A. P. e Finanças



Emissão de comprovantes

G3330417478370091
04/02/2021 18:19:23

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:36:01
265802658 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S ANT MIL TRIBUTOS
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.311-X

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2021
NR. DOCUMENTO	551.122.000.021.883
VALOR TOTAL	160,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO N GOIS CARVALHO
AGENCIA: 1122-3 CONTA: 21.883-9
NR. DOCUMENTO 552.658.000.010.311

NR.AUTENTICACAO 4.E5E.3B0.9E4.E2E.020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 126007
DATA DO EMPENHO 26/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.323,69	14.323,69	0,00

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** **Nº** PROCESSO:

CREDOR..: **FRANAPA SERVIÇOS LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **22.086.229/0001-23** CÓDIGO: **1734**

ENDEREÇO: **RUA LUDUGERO NETO**

CIDADE..: **CURRAL NOVO DO PIAUI** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	100 Geral
	000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, CONFORME TP 004/19 LOTE 02 E SEUS ADITIVOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....: 14.323,69

Valor por Extenso:
quatorze mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavo

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 126007 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 44	DATA: 26/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornededor: 1734 FRANAPA SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ : 22.086.229/0001-23
Endereço: RUA LUDUGERO NETO CIDADE: CURRAL NOVO DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, CONFORME TP 004/19 LOTE 02 E SEUS ADITIVOS.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.323,69	14.323,69	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 14.323,69
quatorze mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 26/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 26/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
62	20840		14.323,69

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Franapa Serviços

Franapa Serviços Ltda - EPP

Rua Ludugero Neto, S/N - Centro - Fone: (89) 3456-1271
CEP: 64.595-000 - Curral Novo do Piauí - PI

Insc. Mun.: 2015.00021.03.23 CNPJ: 22.086.229/0001-23

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A" - Modelo - 1

1ª - Via - Usuário do Serviço — 123
2ª - Via - Usuário do Serviço
3ª - Via - Usuário do Serviço
4ª - Via - Fixa

Data Limite para Emissão: 12/08/2023

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI			DATA DE EMISSÃO: 26 / 01 / 2023
ENDEREÇO: RUA LUIZ GOMES SILVEIRA Nº 55	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO		CEP: 64.458-000
MUNICÍPIO: STO. ANTº DOS MILAGRES	UF: PI	CNPJ: 01.612.605/1001-07	INSC. EST./CMC:
FATURA			

DADOS DO SERVIÇO

Quant.	Unidade	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	Valor Unit.	VALOR TOTAL	Aliq ISS
		SERVIÇOS PRESTADOS P/ TERCEIRIZAÇÃO				
		DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER				
		AS NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE SANTO				
		ANTONIO DOS MILAGRES PI.			14.323,68	
		CONFORME TR. CONV. 10/2022				
		E SEUS ADITIVOS				

CÁLCULO DO IMPOSTO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	BASE DE CÁLCULO	VALOR ISS
Este Documento Não Gera de ICMS		

VALOR TOTAL DO SERVIÇO	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA				VALOR TOTAL DA NOTA
	ISS	IRPJ	PIS	OUTROS	14.323,69

GRÁFICA GADELHA = Rua Joaquim Jovino, 140 Terreo Catavento - Picos-PI Insc. Est. 19.447.137-3 C.N.P.J. 04.275.142/0001-12 - Insc. Mun. 05286-0
Imp. 01 Blc. 50x4 de 101 a 150 AIDF N.º 0434 em 12/08/2020 (Validade: 03 Anos.)

Nº DO FORMULÁRIO

26/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:56:37
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M STO ANTONIO-FPM
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2021
NR. DOCUMENTO 554.031.000.015.326
VALOR TOTAL 14.323,69
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANAPA SERVICO LTDA
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 15.326-5
NR. DOCUMENTO 552.658.000.020.840

NR.AUTENTICACAO 3.B0C.F24.CA4.2B7.069

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 127002
DATA DO EMPENHO 27/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200,00	200,00	0,00

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **LINDON JOHNSON ALVES FROTA** Telefone:

CNPJ/CPF: **013.525.493-01** CÓDIGO: 37

ENDEREÇO: **CONJUNTO PROMORAR, QD-74, L-22, C-A**

CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	100 Geral
	000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADM,PLANJ E FINANÇAS, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE FOLHA DE PAGAMENTO SIGEPI, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2020.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....: 200,00

Valor por Extenso:
**duzentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 127002 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 27/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornededor: 37 LINDON JOHNSON ALVES FROTA CPF/CNPJ : 013.525.493-01
Endereço: CONJUNTO PROMORAR, QD-74, L-22, C-A CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADM,PLANJ E FINANÇAS, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE FOLHA DE PAGAMENTO SIGEPI, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2020.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 200,00
duzentos reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 27/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 27/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
10	20840		200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ – 01.612.603/00
01.07. RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 – CENTRO
CEP 64.438-000 - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

(X) Solicitação de diária.
( ) Complementação de diária.
( ) Ajuda de custo.

Nome: Lindom Johnson Alves Frota Lotação: Sec. Mun. de Adm. Plan. e Finanças

Cargo/Função: Secretário Municipal de Administração Planejamento e Finanças

Destino: Teresina Local: SIGEPI - SETOR DE FOLHA DE PAMENTO

Objetivo:Tratar de Assunto de interesse da Sec. Mun. de Administração Planejamento e Finanças junto ao Escritorio de folha de pagamento SIGEPI.

Fonte de Recursos: **PRÓPRIO FPM**

Nº de diárias: **01 (Uma)** Período **28 de Janeiro de 2021.**

Transporte: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Veículo da Prefeitura (X) Outros.

Solicitado em: **27/01/2021.**

Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

Lindom Johnson Alves Frota
Solicitante .

RECIBO DE PAGAMENTO

R$ 200,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R$ **200,00** (Duzentos Reais) , para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Sto. Ant. dos Milagres do Piauí – PI, - 27 de Janeiro de 2021.

Nome: **Lindom Johnson Alves Frota**
End: Aven. Coronel Torquato, s/n – Centro – Sto. Ant. dos Milagres - PI
CPF: 013.525.493-01 RG:2575954 -SSP/PI

RECURSO:

FPM

DECLARO QUE O(S):
( ) **Materiais foi(ram) Recebidos**
(x) Serviços Foras Prestados

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE	PAGO EM	PAGO
Em: 27/01/2021.	**PAGO EM: 27 /01 / 2021.** **BANCO DO BRASIL** **AGÊNCIA Nº:1640-3** **CONTA: Nº 106.724-9**	**EM: 27/01/ 2021.**
Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva Prefeito Municipal		**Lindom Johnson Alves Frota** Se. Mun. de A. P. e Finanças

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:18:27
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M STO ANTONIO-FPM
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2021
NR. DOCUMENTO 551.640.000.106.724
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LINDOM JOHNSON ALVES FROT
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 106.724-9
NR. DOCUMENTO 552.658.000.020.840

NR.AUTENTICACAO A.038.896.AFB.B74.824

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 127005
DATA DO EMPENHO 27/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.124.0004.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
168.204,00	168.204,00	0,00

LICITAÇÃO: **INEXIGIBILIDADE** Nº **000002/21** PROCESSO: **002**

CREDOR..: **JOAO A DA T VIANA - ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **19.347.622/0001-19** CÓDIGO: **319**

ENDEREÇO: **RUA ZEFERINO VIEIRA**

CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 - Recursos Ordinarios	100 Geral
	000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL) NO EXECICIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 168.204,00

Valor por Extenso:
cento e sessenta e oito mil, duzentos e quatro reais * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **27/01/2021**

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 127005 GL	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 71	DATA: 27/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.124.0004.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

Fornededor: 319 JOAO A DA T VIANA - ME CPF/CNPJ : 19.347.622/0001-19
Endereço: RUA ZEFERINO VIEIRA CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL) NO EXECICIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
168.204,00	14.017,00	154.187,00

VALOR A SER PAGO R$ 14.017,00
quatorze mil e dezessete reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 27/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 27/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
64	20840		14.017,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001157

Data e Hora de Emissão
27/01/2021 16:06:37

Código de Verificação
eb1003e4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JOAO A DA T VIANA**
CPF/CNPJ: **19.347.622/0001-19** Inscrição Municipal : **446575-0**
Endereço: **RUA ZEFERINO VIEIRA, Nº544 - SALA: 03; - BAIRRO VERMELHA - CEP:64016-240**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**
CPF/CNPJ: **01.612.603/0001-07**
Endereço: **AVENIDA PRINCIPAL, Nº55 - BAIRRO CENTRO - CEP:64438-000**
Município: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES** UF: **PI** E-mail: **jatvplanacont@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1	5607,00	5.607,00
SIM	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1	3504,00	3.504,00
SIM	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	3504,00	3.504,00
SIM	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1	1402,00	1.402,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.017,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 14.017,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2021**
Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Incidência: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Teresina (PI), 27 de janeiro de 2021.

Prezado Senhor,

A empresa **PLANACONT**, **CNPJ: 19.347.622/0001-19**, situada a Rua Zeferino Vieira, 544, Sala 03, Bairro Vermelha, CEP: 64.019-020, Teresina-PI, vem pelo presente solicita de V. Sa., a liberação do pagamento da importância de **R$ 14.017,00 (Quatorze mil e dezessete reais)**. Valor referente aos serviços Contábeis durante o mês de **JANEIRO/2021**, prestados para as Secretarias relacionadas abaixo:

SECRETARIAS	VALOR MENSAL
Secretaria Municipal de Administração	5.607,00
Secretaria Municipal de Educação	3.504,00
Secretaria Municipal de Saúde	3.504,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	1.402,00
Total	**14.017,00**

Dados Bancários
JOÃO A DA T VIANA
Planacont
Banco do Brasil
Agencia – 3219-0
Conta Corrente – 8748-3

JOÃO A DA T VIANA - Planacont

Ilmo. Srº.
Prefeito
Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Milagres – PI.

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:19:30
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M STO ANTONIO-FPM
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2021
NR. DOCUMENTO 553.219.000.008.748
VALOR TOTAL 14.017,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO A DA T VIANA - ME
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 8.748-3
NR. DOCUMENTO 552.658.000.020.840

NR.AUTENTICACAO D.82B.A51.0B3.745.0D5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 129001
DATA DO EMPENHO 29/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.794,10	1.794,10	0,00

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** **Nº** PROCESSO:

CREDOR..: **NEIDA MARQUES FERNANDES** Telefone:

CNPJ/CPF: **05.521.190/0001-06** CÓDIGO: **34**

ENDEREÇO: **RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 1197 - CENTRO**

CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	100 Geral 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....: 1.794,10

Valor por Extenso:
**um mil, setecentos e noventa e quatro reais e dez centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **29/01/2021**

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 129001 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 29/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornededor: 34 · NEIDA MARQUES FERNANDES CPF/CNPJ : 05.521.190/0001-06
Endereço: RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 1197 - CENTRO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.794,10	1.794,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.794,10
um mil, setecentos e noventa e quatro reais e dez centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
11	20840		1.794,10

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE NEIDA MARQUES FERNANDES CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.794,10	NF-e Nº: 000.053.834 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREF.MUNIC.DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	

NEIDA MARQUES FERNANDES CIA LTDA

RUA LISANDRO NOGUEIRA, 1197
CENTRO
TERESINA
PI
TEL/FAX: 8621060800
CEP: 64000200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.834
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2221 0105 5211 9000 0106 5500 1000 0538 3410 0013 0767

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	322210001609734 - 29/01/2021 09:04:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
194019039		05.521.190/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF.MUNIC.DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			01.612.603/0001-07	29/01/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R-LUIS GOMES VILANOVA, 55	CENTRO		64438-000	29/01/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	(86) 99595-2683	PI		09:01:09

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/01/2021	1.794,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.794,10	322,93	0,00	0,00	1.794,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,61	1.794,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000088494	CANETA BIC CRISTAL FINA 0.7 AZUL	96081030	0 00	5102	UN	100,000	0,9000	90,00	90,00	16,20	0,00	18,00	0,00	28,98
0000000088496	CANETA BIC CRISTAL ORIGINAL AZUL	96081000	0 00	5102	UN	50,000	0,9000	45,00	45,00	8,10	0,00	18,00	0,00	14,49
0000000088497	CANETA BIC CRISTAL ORIGINAL PRETA	96081000	0 00	5102	UN	50,000	0,9000	45,00	45,00	8,10	0,00	18,00	0,00	14,49
0000000000822	CLIPE 1/0 0 CX CART 100U ACO GALVANIZ	83059000	0 00	5102	UN	10,000	2,7000	27,00	27,00	4,86	0,00	18,00	0,00	7,47
0000000052455	CORRETIVO 18ML MR KOALA DELTA 1001S	32159000	0 00	5102	UN	24,000	1,9500	46,80	46,80	8,42	0,00	18,00	0,00	10,39
0000000062612	FITA ADESIVA EURO PP33 45X45 TRANSP	59061000	0 00	5102	UN	4,000	4,1500	16,60	16,60	2,99	0,00	18,00	0,00	4,16
0000000054463	FITA KRAFT 770 36X50	48114110	0 00	5102	UN	4,000	14,4000	57,60	57,60	10,37	0,00	18,00	0,00	16,72
0000000130169	GRAMPEADOR METAL MEDIO 20 FLS PA 15,8CM - 4759	84729040	0 00	5102	UN	4,000	26,0000	104,00	104,00	18,72	0,00	18,00	0,00	19,35
0000000000826	GRAMPO 26/6 5000 UN ACO COBRE MR ACC	83059000	0 00	5102	UN	2,000	7,9000	15,80	15,80	2,84	0,00	18,00	0,00	4,36
0000000106487	PAPEL CHAMEX A4 BCO.75G 500FLS	48025610	0 00	5102	UN	31,000	25,5000	790,50	790,50	142,29	0,00	18,00	0,00	229,40
0000000000490	PASTA REF A02B SUPER LINE AZUL PAL-00309	42021210	0 00	5102	UN	10,000	2,6000	26,00	26,00	4,68	0,00	18,00	0,00	7,17
0000000000909	PASTA REF A02B SUPER LINE TRANSPARENT PAL-00314	42021210	0 00	5102	UN	10,000	2,6000	26,00	26,00	4,68	0,00	18,00	0,00	7,17
0000000080032	PASTA TIPO CANALETA A4 AMARELA	42021210	0 00	5102	UN	10,000	2,2500	22,50	22,50	4,05	0,00	18,00	0,00	6,21
0000000080034	PASTA TIPO CANALETA A4 VERDE	42021210	0 00	5102	UN	20,000	2,2500	45,00	45,00	8,10	0,00	18,00	0,00	12,41
0000000130170	PERFURADOR METAL PEQ 12 FLS PA - 4761	84729040	0 00	5102	UN	5,000	15,4000	77,00	77,00	13,86	0,00	18,00	0,00	14,32

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos Federais R$ 218.29 (12.17%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 298.32 (16.63%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE NEIDA MARQUES FERNANDES CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.794,10	NF-e Nº: 000.053.834 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREF.MUNIC.DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	

NEIDA MARQUES FERNANDES CIA LTDA

RUA LISANDRO NOGUEIRA, 1197

CENTRO
TERESINA
PI
TEL/FAX: 8621060800
CEP: 64000200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.834
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2221 0105 5211 9000 0106 5500 1000 0538 3410 0013 0767

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322210001609734 - 29/01/2021 09:04:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
194019039		05.521.190/0001-06

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000211	PINCEL ATOMICO 1100 AZUL PILOT	96082000	0 00	5102	UN	24,000	5,7000	136,80	136,80	24,62	0,00	18,00	0,00	44,05
0000000129404	PONTO 100 FLS 4 ASSINATURAS 215X315 5986	48201000	0 00	5102	UN	5,000	24,5000	122,50	122,50	22,05	0,00	18,00	0,00	41,55
0000000042325	REGISTRADOR AZ USUAL OF LL TIGRADA	48203000	0 00	5102	UN	8,000	12,5000	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00	33,92

BRASIL
3219-0
[illegible]

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:16:02
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M STO ANTONIO-FPM
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2021
NR. DOCUMENTO	553.219.000.021.935
VALOR TOTAL	1.794,10

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEIDA MARQUES FERNANDES
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 21.935-5
NR. DOCUMENTO 552.658.000.020.840

NR.AUTENTICACAO C.1F4.A86.867.0BD.13C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 129005
DATA DO EMPENHO 29/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.47.15	PIS/PASEP

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.782,61	2.929,91	55.852,70

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** **Nº** PROCESSO:

CREDOR..: **PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** CÓDIGO: **70**

ENDEREÇO: **ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7$ ANDAR**

CIDADE..: **BRASILIA** U.F..: **DF**

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	100 Geral
	000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FPM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . : 2.929,91

Valor por Extenso:
**dois mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa e um centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 129005 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 29/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP
3.3.90.47.15	PIS/PASEP

Fornededor: 70 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87
Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7§ ANDAR CIDADE: BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FPM.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.929,91	2.929,91	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.929,91
dois mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa e um centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
16	20840		2.929,91

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JANEIRO/2.021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 108010
DATA DO EMPENHO 08/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
43.535,21	1.544,51	41.990,70

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** Nº PROCESSO:

CREDOR..: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **69**

ENDEREÇO: **ST SAUS - QD-02 BL-O N$ 006 - ASA SUL**

CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	200 Educação
	000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.544,51

Valor por Extenso:
um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 108010 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 109	DATA: 08/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS

Fornedeor: 69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS - QD-02 BL-O N§ 006 - ASA SUL CIDADE: BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.544,51	1.544,51	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.544,51
um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 08/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 08/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
83	20840		1.544,51

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 29 EX	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9007	DATA: 08/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTARIA
990003	INSS ADM

Fornedor: 69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS - QD-02 BL-O N§ 006 - ASA SUL CIDADE: BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS- PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
536,76	536,76	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 536,76
quinhentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 08/01/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 08/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
84	20840		536,76

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

VR 03RF DEVAT

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Receita Federal

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA ESPECIAL, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - EQRAT4

IDENTIFICAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO

NOME: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ: 01.612.603/0001-07
Nº DOSSIÊ: 10271.107677/2020-93

INFORMAÇÃO - RETENÇÕES FPM/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO

Informamos que:

1) a Receita Federal do Brasil encaminhou os valores para retenção no Fundo de Parcitipação dos Estados e Municípios - FPEM, conforme planilhas anexas a esse comunicado, que ocorrerá a partir da primeira cota de janeiro/2021. Caso o saldo do FPEM no primeiro decêndio não seja suficiente para liquidação, o saldo devedor remanescente será encaminhado para retenção nos próximos decêndios do mês;

2) Nos moldes dos Parcelamentos da Lei nº 10.522/2002, Lei nº 12.810/2013 e Lei nº 13.485/2017, as Contribuições Sociais previdenciárias previstas nos Artigos 20 a 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não pagas nos vencimentos, deverão ser retidas do Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM. Portanto, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil-RFB encaminhou à Secretaria do Tesouro Nacional - STN para retenção, os valores declarados em GFIP e não recolhidos integralmente nas competências até 11/2020 e 13/2020;

3) Ressaltamos que a Guia de Recolhimento do FGTS e de Informação à Previdência Social - GFIP deve ser enviada normalmente, caso contrário, o valor a ser retido será calculado pela MÉDIA aritmética.

Observação: Após efetuadas as tentativas de retenção do FPEM, o Ente poderá solicitar o parcelamento de eventual saldo devedor. O pedido de parcelamento deve ser requerido via e-CAC por meio de "Solicitação de Juntada de Documento-SJD" neste Dossiê de Informação. Não é mais necessário protocolar o parcelamento no Centro de Atendimento ao Contribuinte -CAC ou Agência da Receita Federal do Brasil.

CNPJ - Vinculante	Nome - Vinculante	CNPJ - Vinculado	Nome - Vinculado	Competência	Retenção Enviada (RFB PREV-OB COR)
01.612.603/0001-07	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	01.612.603/0001-07	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	11/2020	5.398,16
01.612.603/0001-07	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	01.793.549/0001-43	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - CAMARA MUNICI	11/2020	7.837,47
01.612.603/0001-07	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	03.021.849/0001-30	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - SECRETARIA MU	11/2020	2.081,27
01.612.603/0001-07	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	03.038.683/0001-64	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - SECRETARIA MU	11/2020	2.848,39

Atenciosamente,